


3 1761 11638531 1





Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116385311>







CAI  
SG 81  
- 2000  
R01

Government  
Publications

4



# PERSPECTIVES

a CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE publication

*Report # 2000/01*

## TRENDS IN TERRORISM

*This paper uses open sources to examine any topic with the potential to cause threats to public safety or national security.*





## INTRODUCTION

1. The 22nd of July, 1999, may have marked the thirty-first anniversary of modern international terrorism. On that date in 1968, three members of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) hijacked an El Al Boeing 707, en route from Rome to Tel Aviv, carrying ten crew and 38 passengers. The aircraft was flown to Algiers' Dar al-Bayda Airport, where lengthy negotiations were undertaken for the eventual release of passengers, crew, aircraft and hijackers. The incident is widely regarded as a principal initiator of the deadly continuum of international terrorist attacks which have exerted significant political influence during the past three decades.
2. An early and ongoing victim of terrorism, the commercial airlines industry has been a focus of domestic and international incidents. Initially, attacks against aircraft demonstrated publicity value, often achieved their aim, and proved attractive to state sponsors. The industry responded in a positive and responsible manner by implementing security improvements and fostering international protective cooperation. Hijacking and armed attacks occur less frequently in today's world – a measure of improved defensive awareness – although still posing a risk in locations where preventive measures are not stringently observed. A greater danger today lies in the sabotage or bombing of commercial aircraft, a menace which will only diminish in the face of constantly improving security precautions.
3. The changing threat to the airlines industry underscores the dynamic nature of terrorism. Motivations, targeting, strategy, tactics – even logistics – continue to evolve, in keeping with efforts on the part of security agencies to meet the challenges and to stay ahead of the dangers. Terrorist atrocities in Algeria, characterized by the horrific slaughter of women and children; bombs hidden aboard a train in Pakistan which claimed 23 lives and injured 75 others; and the deaths of more than 260 persons as the result of truck-bomb explosions at the US Embassies in Nairobi, Kenya, and Dar-es-Salaam, Tanzania, are reminders that terrorists retain the determination and ability to strike ruthlessly at a broad range of targets in many locations.
4. A multifaceted phenomenon, terrorism demands extraordinary domestic and international collaboration to combat the hazards it presents. Over the past 10 years, improved intergovernmental cooperation has contributed to a notable drop in the number of international terrorist incidents.<sup>1</sup> Despite the reduction in incidents, terrorist violence in many parts of the world will continue to promote an uncertain security environment, and will remain an ongoing threat to international and domestic stability and to the lives and livelihood of hundreds of innocents.

## DISCUSSION

5. **Motivation.** Originally reflecting a largely left-wing ideological foundation, today's terrorists are increasingly likely to be motivated by campaigns of ethnic nationalism or religious extremism. Often the two go hand in hand, such as the aspirations of Sikh militants for an independent state of Khalistan or the fundamentalist Egyptian Islamic Jihad (EIJ), which seeks to establish an Islamic state in Egypt.

---

<sup>1</sup> *Patterns of Global Terrorism*, the US State Department publication, acknowledges that the number of incidents for 1998 represented the lowest annual totals recorded since 1971. On the other hand, over 700 killed and around 6,000 wounded in 1998 represented a record high number of casualties in one year.



6. **Religious Extremism.** Islamic extremists literally pose the largest danger in terms of religious terrorism. In part an outcome of magnitude of numbers and Islam's global reach, it is also because, unlike the cohesive grouping of the past, many militant Islamists are individuals who do not owe allegiance to any particular organization, making identification and trace checks very difficult. Sunni terrorists, such as Ramzi Yousef, convicted in the New York Trade Center bombing, tend to be representative of this trend, whereas Shi'a terrorists continue to pursue their goals in a more collective fashion, obtaining direction and support from Iran. Although the Sunni-Shi'a schism remains, some cooperation between members of the two branches of Islam has been evident.
7. Muslim terrorists are often Mujahadeen, devoted to Islam and committed to Jihad, ("Holy War"), possessing combat experience of such locations as Afghanistan, Bosnia, and Chechnya. Well-schooled in handling weapons, explosives and communications equipment, they know the value of the Internet, fax machines, cellular telephones and encryption. Increasingly sophisticated and willing travellers, they have access to excellent false documentation and international contacts, and can blend easily into a local émigré community, where they can plan and execute attacks without being readily identified. It is their nebulous, unstructured characteristics, combined with zealous dedication, which contribute in large measure to the menace they present. Osama bin Laden is one such extraordinary example, made several times more dangerous by virtue of his immense wealth, personal capabilities, and charisma.
8. Extremist militants of other faiths also have an involvement in terrorist violence and must not be ignored. Christian religious groups, such as the Aryan Nations, are active in North America, and are becoming more closely associated with the Militia Movement. The Jewish Defence League maintains a presence in North America as well, but it is in Israel and the Occupied Territories where the combination of nationalism and religious fervour manifests itself in acts of Jewish terrorism.
9. **Nationalism.** Ethnic nationalism continues to be a significant motivational factor in a number of terrorism campaigns, some of which are long-standing (Northern Ireland, Basques, Palestinians, Kurds) and others which are relatively recent (Uighers, Timorese, Achenese). Individually or in combinations, nationalism-separatism-irridentism have demonstrated a notable resurgence since the collapse of the former Soviet Union (FSU); several states currently experiencing politically motivated violence were previously members of the FSU or communist entities. Ideology does play a role in some nationalist movements, but the more usual accompaniment is religious fundamentalism. Strong religious beliefs and nationalist-separatist goals represent a particularly effective motivational combination.
10. **Ideology.** The role of ideology has not been completely overtaken by the influence of religion. A number of left-wing movements continue to exist, such as the Turkish Revolutionary People's Liberation Party - Front (DHKP-C), the Peruvian Sendero Luminoso (Shining Path), and the Naxalites of India. Animal-Rights supporters and Environmentalists – the Issue Groups – tend to be found on the left of the political spectrum, as well. Right-wing motivation is much more prevalent, however. Racist groups, typified by the Ku Klux Klan, the UK's Combat-18 (C-18) and various skinhead aggregations (the latter especially prevalent in Germany) form the core of the right-wing movement. Many of the Christian extremist movements are strongly right-wing in nature, as are groups which form the Militia Movement in North America.
11. **State sponsorship.** State sponsorship of terrorism remains a significant concern. Support by state sponsors through funding, safe haven, weapons and logistics is important to the operation of many terrorist organizations. The US State Department continues to list the governments of Iran, Cuba, Iraq,



Libya, Sudan, Syria, and North Korea as state sponsors of terrorism. International cooperation against terrorism, however, in conjunction with political realities and economic difficulties, has been successful in reducing the global level of state sponsorship. Notwithstanding the positive gains, the curtailment of state support in some cases has induced terrorists to turn to purely criminal enterprises for fundraising purposes, including involvement with narcotics trafficking.

12. **Targeting and Methodology.** Improved international cooperation against terrorism and strengthened security for diplomatic and military facilities have prompted a shift in terrorist targeting and methodology:

- random attacks on tourists and the deliberate killing of foreign-aid and NGO workers are disturbing trends;
- incidents of kidnapping and hostage-taking have become frequent occurrences in South America and the former Soviet Union;
- terrorist attacks focused on economic infrastructures can be expected to continue, including those related to energy distribution, transportation, banking and tourism;
- hoaxes, particularly bomb threats, have been employed on occasion to seriously disrupt transportation and tourism, causing significant local impact;
- the Internet is becoming a resource more frequently used by terrorists as a means to access information, spread propaganda, raise funds, communicate, and plan operations; and
- the possibility of a terrorist threat involving government and commercial computer-driven applications is a growing concern.<sup>2</sup>

13. The gun and the bomb retain the lead as favoured methods of terrorist assault, as witnessed by the shooting death of former provincial governor Hakim Said in Pakistan and the grenade attack against an Israeli bus stop in Beersheba. Vehicle bombs have proven a particularly attractive medium for terrorists, in part because the trend in recent years has been toward high casualty, indiscriminate targeting, and in part because of ease of manufacture, delivery, capacity, and lethality, with instructions on the Internet and components widely available. Threats and incidents of suicide attacks have increased in some regions, such as the Middle East and Sri Lanka, and are likely to be repeated.

14. One of the first uses of a chemical nerve agent in a terrorist attack, by the Aum Shinri Kyo cult in Tokyo in 1995, has been widely viewed as the crossing of a threshold. It is a theory reinforced by evidence uncovered recently to the effect that Osama bin Laden is interested in chemical and biological weaponry. The Tokyo attack has evoked a number of serious concerns, among which are fears that:

---

<sup>2</sup> Adequate security to protect against hacker-type inroads and cyberattacks remains a never-ending battle of technology. A concerted terrorist assault on computer networks could bring down communications and power grids in a manner reminiscent of the North American winter ice-storm of 1998, and could create havoc in the business community. Similarly, the physical destruction of critical computer networks could seriously cripple key global commercial infrastructures such as air transport, stock markets and exchanges, and international banking.



- some terrorists may now consider public indifference to be such that a more spectacular incident involving a higher casualty rate is necessary to attract attention;
- the effectiveness of improved security measures may prompt terrorists to seek a different method of conducting an attack; and
- a group may have reached a stage of frustration and sense of impotence such that it will pursue any avenue in attempts to achieve its goal.

The approach of the Millennium is considered to raise the potential for independent action by individuals with extreme beliefs, especially those associated with cults, increasing the possible resort to a chemical, biological or nuclear radiation device.

15. The use of a nuclear weapon remains the least likely scenario, given current levels of security surrounding nuclear weapons and the undoubted reluctance of any state to support the use of such a weapon for terroristic purposes. The dispersal of a radioactive substance in a terrorist incident does remain a possibility. Nonetheless, despite the seemingly advantageous potential of nuclear, chemical or biological methodology, conventional weapons are still considered to be favoured by terrorists, principally because of familiarity and ease of use.

16. Future casualty rates associated with domestic and international terrorist incidents will vary. Generally more frequent, domestic incidents are usually the result of a shooting or bombing attack directed against security forces or specific civilian opponents; such incidents produce smaller numbers of casualties. Occasionally the numbers of casualties are higher, such as an incident aboard commercial transportation, or one involving a car-bomb or an explosive device placed in a crowded area, as was the case in the bombing of the Murrah Building in Oklahoma City. International incidents are characterized by large-scale casualties because the incidents, although less frequent, are designed to achieve maximum publicity and shock effect.

## GLOBAL REVIEW

17. The United States will continue to be the major target of international terrorist activity. Despite Canada's relatively high-profile military involvement in the former Yugoslavia and in the Gulf, Canada and Canadians remain fortunate in recently not having been targeted by terrorists. Canadians abroad, however, must recognize the risk of being in the wrong place at the wrong time and, because of physical similarities, of being mistaken for Americans.

18. Activities associated with the historic Northern Ireland peace agreement, signed in May 1998, at first made encouraging progress, but then encountered difficulties. Elections of the new, 108-seat power-sharing legislative assembly were completed, with David Trimble, a Protestant unionist, elected First-Minister, and Seamus Mallon, a Catholic nationalist, Deputy First-Minister. Contentious issues remain, including disarmament, but participants have indicated their determination to make the peace agreement a success.

19. Rogue elements such as the Irish National Liberation Army (INLA), the Continuity Irish Republican Army (CIRA), and the Real Irish Republican Army (RIRA) still pose a deadly security threat. The RIRA claimed responsibility for the 15 August 1998 car-bomb in Omagh, which claimed 29 lives



and wounded 330, making it the worst single attack in Northern Ireland since 1969. However, INLA called a truce in late August and RIRA declared a complete cessation of military activity in September; both the major loyalist groups, the Ulster Defence Association (UDA) and the Ulster Volunteer Force (UVF) announced a joint ceasefire in 1994. The CIRA remains the only group not to have indicated a cessation of hostilities.

20. Across the Channel in France, risks remain from the spillover of the Algerian strife. In an unfortunate example of being in the wrong place at the wrong time, a Montreal woman was one of four people killed and her husband one of dozens injured when a bomb believed planted by Algerian extremists exploded in December 1996 on the Paris Metro.

21. Although its ranks have been drastically thinned as a consequence of cooperative efforts between the Spanish and French security forces, the Basque separatist group ETA continues to pose a serious threat in Spain. Popular support for the terrorist group has waned, however, especially in the wake of a series of killings of municipal officials; ETA murdered three representatives of Partido Popular, Spain's ruling party, during the first two months of 1998. A particularly brutal and horrific incident was the slaying of municipal councillor Alberto Jimenez Becerril and his wife as they returned from a dinner party in Seville.

22. ETA declared a ceasefire in mid-September 1998, but announced recently that the ceasefire would end in December, 1999. Earlier in the year, three small bomb attacks in Madrid were claimed by the October First Anti-Fascist Resistance Group (GRAPO), a radical Marxist group which had been inactive for several years.

23. In Germany, right-wing extremists, especially racially motivated elements, continue to foment disturbances and conduct arson attacks against immigrant workers and refugees.

24. The shadowy 17 November terrorist organization, which surfaces with attacks in Athens from time to time, continues to elude authorities. Anti-government, anti-NATO, anti-Turkish, and anti-American, the group has murdered a number of American diplomatic personnel and Greek officials over the past twenty years.

25. Despite the arrest of Kurdish Workers Party (PKK) leader, Abdullah "Apo" Ocalan, Turkish security forces remain concerned with an ongoing threat of terrorist violence from the PKK, as well as from several smaller left-wing groups such as the Communist DHKP-C. Bombings have occurred sporadically in Istanbul and Ankara, frequently intended to adversely influence the tourist trade.

26. Across the Mediterranean, in North Africa, the Algerian Armed Islamic Group (GIA) continues its anti-regime campaign of bombings within major cities, especially Algiers, as well as conducting horrific attacks against villagers, often characterized by the slitting of throats or decapitation. Women and children are not spared in the attacks.

27. In Egypt, incidents involving security forces and domestic terrorists in the Upper Nile Valley occur intermittently – also partly designed to have an adverse impact on the tourist trade with the intent of damaging the Egyptian economy. As well, occasional attacks are directed toward Coptic Christians in an attempt to introduce a split between the two religious communities.

28. The threat and reality of terrorist attacks, as evidenced by the suicide bombings in Jerusalem, continue in Israel and the Occupied Territories and are conducted by groups such as Hamas and the Palestine Islamic Jihad that oppose the peace proposals. Unless some remarkable progress is achieved in the peace process, the situation is unlikely to change for the better.

29. Ongoing factional rivalry between Shi'ite and Sunni Muslim groups is characteristic of terrorist incidents in Pakistan, most of which feature drive-by shootings conducted from the back of motorcycles. The totals, however, are substantively down from last year. Associated from a regional perspective, the activities of Osama bin Laden, emanating from Afghanistan, threaten Western (principally US) individuals and interests throughout the Sub-Continent, the Middle East, and Africa. He will continue his efforts to strike Western targets wherever and whenever opportunity permits.

30. Several recent bombing incidents aboard buses and trains in India suggest an attempt to revive the spectre of Sikh terrorism, while others are related to the ongoing separatist-inspired strife in Kashmir or that of the Bodo tribes in Assam.

31. Evidence of Uigher separatist aspirations and unrest surfaced in Western China, with at least three bomb explosions on buses in Xinjiang and Beijing which reportedly killed nine people and injured eight others.

32. Overall, extremist unrest in Latin America has lessened markedly. The majority of incidents are confined to Colombia and Peru. A high risk exists in Colombia associated with the kidnapping of Westerners, especially businessmen. In Peru, both the Tupac Amaru and the Shining Path retain their highly dangerous status, despite extraordinary successes by the security forces such as the storming of the Japanese Ambassador's residence in Lima to free the hostages held by the MRTA.

## NORTH AMERICAN INTERESTS

33. Like other democratic nations in the developed world, Canada is inherently vulnerable to acts of terrorism. Incidents associated with conflicts abroad and transferred to the Canadian environment are termed *homeland issues*, and underlie the major concerns about terrorism affecting Canada today.

34. For a number of reasons, Canada is an attractive venue for terrorists. Long borders and coastlines offer many points of entry which can facilitate movement to and from various sites around the world, particularly the United States. As a wealthy industrial society, Canada is an excellent location in which to raise money in the name of causes abroad. The nation accepts large numbers of immigrants and refugees, and consequently has significant émigré communities which can be a source of haven and support.

35. Many of the world's terrorist groups have a presence in Canada, where they engage in a variety of activities in support of terrorism, including:

- logistical support for offshore terrorism through efforts to obtain weapons and equipment to be shipped abroad, such as electrical detonators for explosives, or remote-control devices that can be adapted for use in the remote detonation of bombs. In one case, a Canadian was involved in an attempt to purchase a Stinger missile for PIRA;



- attempts to establish an operational support base in Canada, to enable groups to send in hit teams for attacks on targets of opportunity;
- fundraising, advocacy, propaganda. For example, not long ago members of the Kurdish PKK tried to enter Canada illegally to carry out a leadership, propaganda and fundraising role;
- intimidation and manipulation of Canadian citizens in émigré communities to support activities for homeland issues;
- a safe haven for terrorists. The recent case of the Saudi Arabian, Hani al-Sayegh, implicated in the Al Khobar bombing, provides one example of this trend;
- use of Canada as a base to arrange and direct terrorist activities in other countries. This is a particular problem with some members of Sikh terrorist groups whose leaders continue to endeavour to use Canada as their headquarters; and
- raising money through illegal activities. Tamil Tiger supporters have been accused of raising money through intimidation and the manufacture and sale of false passports and documentation.

36. Authorities have been reasonably successful in thwarting the growth of right-wing extremism across the North American continent, but the activities of some groups continue to pose a substantial threat. The Militia Movement, for example, while not established in Canada, has endeavoured to expand northward – a cache of weapons and equipment belonging to an American group was discovered in British Columbia.

37. The extreme right – the racist skinheads and neo-Nazis – comprises a number of different factions without a central leadership, which in itself contributes to their unpredictability. Overall, the security concerns stem not so much from their numbers as from the few unpredictable ones willing to commit extreme acts of violence for their cause. Use of the Internet facilitates communication, coordination and recruiting, and both individuals and groups are beginning to become aware of the benefits of encrypting their messages.

38. Aligned in somewhat the same fashion, but with a rather more left-wing approach, are the Single Issue extremists who include environmentalists and animal-rights groups. Although a small element in Canada, they can be dangerous and destructive. Among their activities have been:

- tree-spiking, equipment damage, and the spraying of noxious substances in public buildings in attempts to forestall logging operations; and
- the mailing of pipe bombs and letters containing razor blades, allegedly tainted with poisonous substances, to scientists, taxidermists and hunting outfitters, as well as the extremely costly release of furbearing animals from commercial premises and threats of poisoned turkeys in supermarkets during major holidays, all in support of the animal-rights movement.

Close links exist among environmentalists and animal-rights extremists around the world. The movements use the Internet for communication and publicity, as well as publishing newsletters and handbooks which contain instructions on how to conduct civil disobedience, vandalism and sabotage, (“ecotage”, as it is known to environmentalists), some of which is extremely dangerous.

## CONCLUSION

39. The foregoing reasons, alone, require that Canada remain alert to, and cognizant of, the threat of terrorism both from the domestic and the global perspective. The downward trend in the number of international incidents of terrorism as noted in recent years has resulted, in part, from the combination of:

- much improved international cooperation to combat terrorism, such as the sharing of intelligence;
- a decrease in the level of state sponsorship;
- improved security arrangements in some countries; and,
- positive changes within a number of political and economic climates.

However, an optimistic long-term projection should not be entertained – the utility and attraction of terrorism as a political and foreign policy tool, as well other issues such as irrational behaviour on the part of some individuals, cultural factors, and the desire for revenge could bring about a renewal of attacks. The influence of the Millennium and Y2K-related events may also contribute to an increase in the frequency and nature of terrorist attacks, especially in Western countries with highly sophisticated infrastructures.

40. A significant portion of Canada’s response to the threat of terrorism has been to foster, and to participate in, international cooperative efforts. Canada has hosted and attended many conferences devoted to the problem of terrorism: the Halifax G-7, the Ottawa ministerial meeting, the extraordinary Sharm el-Sheikh Heads of Government meeting, as well as others in Lima, the Philippines, Tokyo, Paris, and recently, Denver, Colorado. Bilateral and multilateral cooperation is growing rapidly among our respective security agencies.

41. International cooperation is one important avenue to be followed in the battle against terrorism. The dynamic nature of the phenomenon, and the increasing technical and practical experience of those who embrace the use of political violence, however, demand a broad and sophisticated response on the part of counterterrorism forces. The role of intelligence is a major factor in combatting terrorism and one which is beginning to produce impressive results. Increased collaboration within the intelligence community is an outcome of bilateral and multilateral arrangements. A fostering of such mutually beneficial activities is an effective means of responding to the diverse threats posed by terrorism.

42. Canada has a history of spillover effects from conflicts based in other countries – the “homeland issue” influence. Research indicates that ethno-political violence remains at historically high levels. Although the numbers of international terrorist incidents were down in 1997/98, they can rise again without warning in any given year. Incidents of domestic terrorism will remain at high levels as well.



Canadians must remain alert to these indicators, continuing to encourage efforts to combat terrorism both internationally and domestically, and taking precautions when working or travelling abroad.

## Annex I Terrorist Activities

Motivation	Agents of Violence	Activities	Remarks
<b>Nationalism - Separatism</b>	Separatist & regional autonomy movements; ethnically-based contenders for power	Anti-government, intercommunal violence; attacks on NGOs and peacekeepers	Agreements in some protracted European conflicts; conflicts continue in Asia, ME & Sub-Saharan Africa
<b>Religious - Extremism</b>	Extremist fundamentalists of all religious persuasions	Mass casualty attacks on civilian targets	Most serious international threat
<b>Ideology</b>	Right & left wing extremists (skinheads, racists, anti-racists, anarchist militias)	Hate propaganda; anti-immigrant violence; bombing	Anti-immigrant violence peaked in Europe in early 90s; Largely US threat but with recent incidents in the UK
<b>Single Issue</b>	Animal rights; environmentalist; anti-abortion extremists	Sabotage, mail bombs	Significant threat in oil industry
<b>State &amp; State-Sponsored</b>	Oppressive regimes	Sabotage and use of chemical weapons	

*Perspectives* is a publication of the Requirements, Analysis and Production Branch of CSIS. Comments concerning publications may be made to the Director General, Requirements, Analysis and Production Branch at the following address: Box 9732, Stn. "T", Ottawa, Ont., K1G 4G4, or by fax at (613) 842-1312.













## Annexe I

### Activités terroristes

Motivation	Agents	Activités	Remarques
Nationalisme - séparatisme	Mouvements séparatistes et mouvements pour l'autonomie régionale; prétendants au pouvoir s'appuyant sur l'origine ethnique	Violence intercommunale liée à l'opposition au gouvernement; attentats contre des ONG et des casques bleus	Des accords ont été conclus dans certains conflits européens qui durent depuis longtemps déjà; les conflits se poursuivent en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique sub-saharienne.
Extrémisme religieux	Intégristes extrémistes de toutes croyances religieuses	Attentats contre des cibles civiles faisant un grand nombre de victimes	Plus grave menace au niveau international
Ideologie	L'extrémistes de droite et racistes, antiracistes, milices anarchoistes)	Propagande haineuse; actes de violence liés à l'opposition aux immigrants; attentats à la bombe	L'opposition violente aux immigrants a atteint un sommet en Europe au début des années 90; il s'agit en grande partie d'une menace américaine, mais des attentats ont été commis récemment au Royaume-Uni.
(Cause particulière	Défenseurs des droits des animaux, écologistes et extrémistes opposés à l'avortement	Sabotage, lettres piégées	Menace considérable pour l'industrie pétrolière
États terroristes ou partant le terrorisme	Régimes oppressifs	Sabotage et utilisation d'armes chimiques	

*Perspectives* est publié régulièrement par la Direction des exigences, de l'analyse et de la production du SCRS. Veuillez adresser tout commentaire concernant les publications au Directeur général, Direction des exigences, de l'analyse et de la production à l'adresse suivante: C.P. 9732, succursale T, Ottawa, (Ontario) K1G 4G4; ou par télécopieur au (613) 842-1312.



au sein de la communauté du renseignement est le résultat d'ententes bilatérales et multilatérales. Le soutien accordé aux activités aussi mutuellement avantageuses est un moyen efficace de réagir aux diverses menaces que représente le terrorisme.

42. Il y a longtemps maintenant que le Canada subit les retombées de conflits en cours dans d'autres pays – l'influence des « questions liées au pays d'origine ». D'après les chercheurs, la violence ethnopolitique reste à des niveaux historiquement élevés. Bien que le nombre des attentats commis à l'échelle internationale ait diminué en 1997-1998, les spécialistes s'attendent à ce qu'il remonte sans avertissement d'une année à l'autre. Le nombre des attentats terroristes à l'échelle nationale restera élevé lui aussi. Les Canadiens doivent demeurer attentifs à ces indicateurs, continuer d'encourager les efforts déployés dans le cadre de la lutte au niveau tant international que national, et prendre des précautions lorsqu'ils travaillent ou voyagent à l'étranger.

substances toxiques, ainsi que la mise en liberté extrêmement coûteuse d'animaux à l'empoisonnement de dinde dans des supermarchés au moment de fêtes importantes, le tout à l'appui du mouvement pour la défense des droits des animaux.

Il existe des liens étroits entre les écologistes et les extrémistes qui défendent les droits des animaux partout dans le monde. Les deux mouvements se servent d'Internet pour communiquer et pour se faire connaître, en plus de publier des bulletins et des guides qui contiennent des instructions sur la façon de se livrer à la désobéissance civile, au vandalisme et au sabotage (les écologistes parlent d'« éco-tage »), dont certaines sont extrêmement dangereuses.

## CONCLUSION

39. À elles seules, les raisons qui précèdent montrent bien que le Canada doit se tenir à l'affût et au courant de la menace que représente le terrorisme à l'échelle tant nationale qu'internationale. La diminution notée depuis quelques années du nombre d'attentats terroristes internationaux démontre, en partie, d'une combinaison des facteurs suivants :

- une nette amélioration de la collaboration internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, par exemple la mise en commun des renseignements;
- une diminution du parrainage assuré par des États;
- le resserrément des mesures de sécurité dans certains pays;
- les changements positifs survenus dans plusieurs situations politiques et économiques.

Cependant, il faudrait éviter de se montrer trop optimiste à long terme – l'utilité et l'attrait du terrorisme en tant qu'instrument permettant d'influencer les politiques nationales et étrangères, ainsi que d'autres éléments, comme le comportement irrationnel de certains individus, des facteurs culturels ou un désir de vengeance, pourraient entraîner une reprise des attentats. L'approche du nouveau millénaire et les divers événements liés au passage à l'an 2000 pourraient aussi influencer sur la fréquence et la nature des attentats terroristes, surtout dans les pays occidentaux dotés d'infrastructures très complexes.

40. Le Canada a réagi à la menace que représente le terrorisme surtout en préconisant la collaboration internationale et en participant aux efforts faits en ce sens. Il a accueilli de nombreux conférences consacrées au problème du terrorisme, ou y a participé : le Sommet du G-7 à Halifax, la réunion des ministres à Ottawa, la rencontre extraordinaire des chefs de gouvernement à Sharm el-Sheikh, ainsi que d'autres tenues à Lima, aux Philippines, à Tokyo, à Paris et, récemment, à Denver (Colorado). Les relations de coopération bilatérale et multilatérale croissent rapidement entre les divers services de sécurité.

41. La coopération internationale est un élément important dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, étant donné la nature dynamique du phénomène, et l'expérience technique et pratique croissante de ceux qui embrassent le recours à la violence politique, l'intervention des services qui combattent le terrorisme doit être ingénieuse et d'envergure. Le renseignement joue un rôle de premier plan à cet égard et commence à donner des résultats impressionnants. L'amélioration de la collaboration



- recueillir des fonds, défendre la cause et faire de la propagande. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, des membres du PKK kurde ont tenté d'entrer illégalement au Canada pour assumer la direction de l'aile canadienne, faire de la propagande et recueillir des fonds;
  - intimider et manipuler des citoyens canadiens au sein des communautés d'émigrés afin de les amener à soutenir des activités exercées pour appuyer des questions liées au pays d'origine;
  - héberger des terroristes. Le cas récent du saoudien Hani al-Sayegh, impliqué dans l'attentat à la bombe contre les tours Al Khobar, constitue un bon exemple de cette tendance;
  - utiliser le Canada comme base d'où organiser et diriger des activités terroristes menées dans d'autres pays. Cela pose un problème particulier dans le cas des membres de certains groupes terroristes sikhs dont les dirigeants cherchent toujours à utiliser le Canada comme quartier général;
  - recueillir des fonds au moyen d'activités illégales. Des partisans des Tigres tamouls ont été accusés de recueillir des fonds en recourant à l'intimidation ainsi qu'à la fabrication et à la vente de faux passeports et de faux documents.
36. Les autorités réussissent assez bien à contrer la croissance de l'extrémisme de droite sur le continent nord-américain, mais les activités de certains groupes continuent de représenter une menace considérable. Le mouvement des milices, par exemple, n'est pas établi au Canada, mais cherche à s'étendre vers le Nord – une cache d'armes et de matériel appartenant à un groupe américain a été découverte en Colombie-Britannique.
37. L'extrême droite – les skinheads racistes et les néo-nazis – est constituée de plusieurs factions distinctes sans leadership central, ce qui en soi contribue à son imprévisibilité. Dans l'ensemble, les préoccupations qu'elles suscitent sur le plan de la sécurité ne découlent pas tant du nombre de leurs membres que des quelques éléments imprévisibles prêts à commettre des actes de violence extrême pour la cause. L'utilisation d'Internet facilite les communications, la coordination et le recrutement, et tant les particuliers que les groupes commencent à être conscients des avantages que présente le chiffrement des messages.
38. Les extrémistes qui défendent une cause particulière, ce qui comprend les écologistes et les groupes de défense des droits des animaux, sont alignés à peu près de la même façon, mais ont une attitude davantage de gauche. Bien qu'ils soient peu nombreux au Canada, ils peuvent être dangereux et destructeurs. Entre autres activités, citons les suivantes :
- le piégeage d'arbres au moyen de clous, les dommages causés au matériel et la pulvérisation de substances nocives dans des immeubles publics pour tenter de prévenir des opérations forestières;
  - l'envoi par la poste à des scientifiques, des taxidermistes et des pourvoyeurs de bombes tuyaux et de lettres contenant des lames de rasoir, qui auraient été trempées dans des

de chercher à frapper des cibles occidentales chaque fois qu'il en aura l'occasion et partout où il le pourra.

30. En Inde, plusieurs attentats à la bombe commis récemment dans des autobus et des trains laissent croire que des efforts sont faits pour agiter de nouveau le spectre du terrorisme sikh. D'autres sont liés au conflit d'inspiration séparatiste en cours au Cachemire ou aux revendications tribales des Bodos en Assam.

31. Des preuves d'agitation et d'aspirations séparatistes ouïgoures ont été mises au jour dans l'Ouest de la Chine, où les explosions d'au moins trois bombes à bord d'autobus à Xinjiang et à Beijing auraient fait neuf morts et huit blessés.

32. Dans l'ensemble, l'agitation extrémiste est considérablement moins forte en Amérique latine. La majorité des attentats sont commis en Colombie ou au Pérou. En Colombie, les Occidentaux, en particulier les hommes d'affaires, risquent fort de se faire enlever. Au Pérou, tant le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA) que le Sentier lumineux sont toujours considérés comme des organisations très dangereuses, malgré les extraordinaires succès remportés par les forces de sécurité, ainsi lorsqu'elles ont pris d'assaut la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima afin de libérer les otages pris par le MRTA.

## INTÉRÊTS NORD-AMÉRICAINS

33. Comme tout autre pays démocratique développé, le Canada est essentiellement vulnérable aux actes de terrorisme. À l'heure actuelle, ses principaux sujets de préoccupation sur ce plan sont les attentats associés à des conflits qui se déroulent à l'étranger mais sont importés dans le contexte canadien, que nous regroupons sous l'expression *questions liées au pays d'origine*.

34. Le Canada est un endroit attrayant pour les terroristes et ce, pour plusieurs raisons. Nos frontières et nos côtes sont longues, offrant de nombreux points d'entrée qui peuvent faciliter les déplacements à destination ou en provenance de divers endroits dans le monde, en particulier des États-Unis. Le Canada étant une riche société industrielle, il est facile d'y recueillir des fonds au nom de causes défendues à l'étranger. Enfin, comme le pays accepte un grand nombre d'immigrants et de réfugiés, il compte d'importantes communautés d'immigrés dans lesquelles des terroristes peuvent se réfugier ou obtenir un soutien.

35. Bon nombre des groupes terroristes dans le monde ont des représentants au Canada qui mènent diverses activités à l'appui du terrorisme, dont les suivantes :

- assurer un soutien logistique à des actes de terrorisme commis à l'extérieur du territoire, en s'efforçant d'obtenir des armes et du matériel qui seront expédiés à l'étranger, comme des détonateurs électriques pour des explosifs ou des télécommandes pouvant être utilisées pour faire exploser des bombes à distance. Un Canadien a déjà été impliqué dans une tentative d'achat d'un missile Stingier pour l'IRA provisoire;
- tenter d'établir une base de soutien opérationnel au Canada, afin de permettre au groupe d'envoyer des commandos chargés de commettre des attentats contre des cibles d'occasion;



Espagne, le Partido Popular, au cours des deux premiers mois de 1998. L'assassinat du conseiller municipal Alberto Jimenez Becerra et de sa femme, au moment où ils rentraient d'un souper à Séville, a été particulièrement brutal et horrible.

22. L'ETA a décrété un cessez-le-feu à la mi-septembre 1998, mais a récemment annoncé qu'il reprendrait les armes dès décembre 1999. Un peu plus tôt cette année, trois petits attentats à la bombe commis à Madrid ont été revendiqués par le Groupe de résistance antifasciste et patriotique du 1<sup>er</sup> octobre (GRAPO), groupe marxiste radical qui avait été inactif pendant plusieurs années.

23. En Allemagne, les extrémistes de droite, en particulier les éléments à motivation raciale, continuent de fomenter des troubles et de commettre des attentats à la bombe incendiaire contre des travailleurs immigrants et des réfugiés.

24. Le Groupe du 17 novembre, organisation terroriste peu connue qui commet de temps à autres des attentats à Athènes, échappe toujours aux autorités. Le groupe, qui est opposé au gouvernement, à l'OTAN, aux Turcs et aux Américains, a assassiné plusieurs membres du corps diplomatique américain et représentants officiels de la Grèce au cours des vingt dernières années.

25. Malgré l'arrestation du chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah (« Apo ») Ocaltan, les services de sécurité de la Turquie demeurent préoccupés par la menace constante de violence terroriste que représentent le PKK et plusieurs plus petits groupes de gauche, comme le DHKP-C communiste. Des attentats à la bombe, dont l'objectif est souvent de nuire à l'industrie du tourisme, sont commis sporadiquement à Istanbul et à Ankara.

26. De l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord, le Groupe islamique armé (GIA) algérien poursuit sa campagne d'opposition au régime : il commet des attentats à la bombe dans les grandes villes, surtout à Alger, et même d'horribles attaques contre les villageois, ses victimes se faisant souvent trancher la gorge ou décapiter. Les femmes et les enfants ne sont pas épargnés dans ces massacres.

27. En Egypte, les forces de sécurité et les terroristes nationaux s'affrontent de temps à autre dans la vallée du Haut-Nil – ces derniers cherchant eux aussi à préjudicier l'industrie du tourisme dans le but d'ébranler l'économie égyptienne. Des attentats sont également commis à l'occasion contre les chrétiens copites dans le but de tenter de diviser les deux communautés religieuses.

28. Israël et les Territoires occupés continuent de vivre sous la menace et d'affronter la réalité des attentats terroristes; qu'il suffise de penser aux attentats-suicide commis à Jérusalem par des groupes opposés aux propositions de paix, comme le Hamas et le Jihad islamique palestinien. À moins que de remarquables progrès se réalisent dans le cadre du processus de paix, la situation ne risque guère de s'améliorer.

29. La rivalité constante entre les groupes musulmans chiites et sunnites caractérise les attentats terroristes perpétrés au Pakistan, qui revêtent le plus souvent la forme de fusillades commises par un terroriste se trouvant à l'arrière d'une motocyclette en marche. Les bilans sont cependant considérablement moins élevés que ceux de l'an dernier. Associé d'un point de vue régional, puisqu'il opère depuis l'Afghanistan, Osama bin Laden menace des particuliers et des intérêts occidentaux (principalement américains) partout dans le sous-continent, au Moyen-Orient et en Afrique. Il continuera

16. Le nombre de victimes que feront les attentats terroristes nationaux et internationaux à l'avenir variera. Généralement plus fréquents, les complots nationaux sont habituellement des attentats par balles ou à la bombe dirigés contre les forces de sécurité ou contre des adversaires civils précis; de tels attentats font moins de victimes. De temps à autre, le nombre de victimes est plus élevé, par exemple lorsqu'un attentat est commis à bord d'un transporteur commercial ou lorsqu'un véhicule piégé ou un engin explosif est placé dans un endroit bondé, comme ce fut le cas dans l'attentat à la bombe contre l'immeuble Murrah à Oklahoma City. Les attentats internationaux sont caractérisés par de grands nombres de victimes parce que, bien que moins fréquents, ils visent à obtenir un maximum de publicité et un effet de choc.

## APERÇU DE LA SITUATION DANS LE MONDE

17. Les Etats-Unis continueront d'être la principale cible des terroristes à l'échelle internationale. Malgré la participation relativement médiatisée du Canada aux opérations militaires en ex-Yougoslavie et dans le Golfe, le Canada et les Canadiens ont toujours de la chance et n'ont pas été pris pour cibles récemment par des terroristes. Les Canadiens qui vont à l'étranger doivent cependant être conscients qu'ils risquent de se trouver au mauvais endroit et à cause des ressemblances, d'être pris par erreur pour des Américains.

18. L'historique accord de paix en Irlande du Nord, signé en mai 1998, a d'abord permis de réaliser des progrès encourageants, mais s'est heurté à des difficultés. Les élections de la nouvelle assemblée législative regroupant 108 députés catholiques et protestants ont eu lieu : David Trimble, protestant unioniste, a été élu premier ministre et Seamus Mallon, catholique nationaliste, vice-premier ministre. Il reste des questions litigieuses, dont le désarmement, mais les participants se disent déterminés à faire de l'accord de paix un succès.

19. Des éléments rebelles, comme l'Armée nationale de libération irlandaise (INLA), l'Armée (IRA véritable) représentent toujours une menace meurtrière sur le plan de la sécurité. L'IRA véritable a revendiqué la responsabilité de l'attentat à la voiture piégée commis le 15 août 1998 à Omagh, dont le bilan a été de 29 morts et 330 blessés, ce qui en a fait l'attentat le plus meurtrier en Irlande du Nord depuis 1969. Cependant, l'INLA a conclu une trêve à la fin d'août et l'IRA véritable a décrété un arrêt complet des activités militaires en septembre; les deux principaux groupes loyalistes, l'Association de défense de l'Ulster (UDA) et les Forces de volontaires de l'Ulster (UVF) ont annoncé conjointement un cessez-le-feu en 1994. L'IRA de la continuité reste donc le seul groupe à ne pas avoir indiqué qu'il cessait les hostilités.

20. De l'autre côté de la Manche, en France, les retombées du conflit algérien représentent toujours une menace. Triste exemple de personnes se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment, une femme de Montréal a été tuée et son mari blessé lorsqu'une bombe, qui aurait été déposée par des extrémistes algériens, a explosé dans le métro de Paris en décembre 1996, faisant en tout quatre morts et des dizaines de blessés.

21. Bien que les efforts de coopération entre les forces de sécurité espagnoles et françaises aient terriblement éclairci ses rangs, le groupe séparatiste basque ETA continue de représenter une menace grave pour l'Espagne. Le public lui assure cependant moins d'appuis, surtout à la suite d'une série de meurtres de représentants municipaux : l'ETA a assassiné trois représentants du parti au pouvoir en

- la possibilité d'une menace terroriste visant des applications gouvernementales et commerciales gérées par ordinateur est un sujet de préoccupation croissante<sup>2</sup>;

13. Le fusil et la bombe demeurent en tête de liste des méthodes que les terroristes préfèrent, comme en ont témoigné l'assassinat par balles de l'ancien gouverneur provincial Hakim Saïd au Pakistan et l'attentat à la grenade contre un arrêt d'autobus israélien à Bercsheba. Les véhicules piégés intéressent particulièrement les terroristes, en partie parce que la tendance depuis quelques années est aux attentats aveugles qui font un grand nombre de victimes, et en partie parce qu'ils sont puissants, meurtriers et faciles à fabriquer et à utiliser, les instructions étant disponibles sur Internet et les composants faciles à trouver. Les attentats-suicide et les menaces d'attentats-suicide sont plus nombreux dans certaines régions, au Moyen-Orient et au Sri Lanka par exemple, et risquent d'être répétés.

14. La secte Aum Shintô Kyo a été une des premières à utiliser un agent neurotoxique pour perpétrer un attentat terroriste, à Tokyo en 1995, et nombreux sont ceux qui considèrent qu'elle a ainsi franchi un seuil. Cette théorie est renforcée par les preuves mises au jour récemment de l'intérêt manifesté par Osama bin Laden pour les armes chimiques et biologiques. L'attentat de Tokyo avait éveillé plusieurs graves craintes, dont les suivantes :

- que certains terroristes puissent maintenant estimer l'indifférence du public telle que pour attirer l'attention, il leur faut commettre un attentat plus spectaculaire faisant davantage de victimes;
- que l'efficacité des mesures de sécurité améliorées puisse inciter les terroristes à chercher une méthode différente pour commettre un attentat;
- qu'un groupe puisse avoir atteint un niveau de frustration et éprouver un sentiment d'impuissance tels qu'il sera prêt à tout pour tenter d'atteindre son objectif.

Étant donné l'approche du millénaire, le risque que des individus animés de convictions extrêmes, en particulier les membres des sectes, décident d'agir de façon indépendante et d'utiliser un dispositif chimique, biologique ou à rayonnement nucléaire, est considéré comme plus grand.

15. L'utilisation d'une arme nucléaire demeure le scénario le moins probable, étant donné les mesures de sécurité qui entourent actuellement les armes nucléaires et la réticence certaine des États à soutenir l'utilisation d'une telle arme à des fins terroristes. La dispersion d'une substance radioactive au cours d'un attentat terroriste reste une possibilité bien réelle. Néanmoins, malgré les possibilités apparemment avantageuses des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, les armes conventionnelles sont toujours considérées comme celles que préfèrent les terroristes, principalement parce qu'elles leur sont familières et parce qu'elles sont faciles à utiliser.

<sup>2</sup> La recherche de mesures de sécurité adéquates pour protéger contre les incursions des pirates informatiques et contre les cyberattaques pourrait faire tomber les réseaux électriques et de communication, ce qui rappellerait la tempête de verglas que l'Amérique du Nord a connue en 1998 et pourrait dévaster le monde des affaires. De même, la destruction matérielle de réseaux informatiques essentiels pourrait gravement paralyser des infrastructures commerciales clés à l'échelle mondiale, comme les transports aériens, le marché boursier et les opérations bancaires internationales.



10. **Idéologie.** Le rôle de l'idéologie n'a pas été complètement remplacé par l'influence de la religion. Il existe encore plusieurs mouvements de gauche, comme le Parti/Front révolutionnaire en Inde. Les défenseurs des droits des animaux et les écologistes – les groupes liés à la défense d'une cause particulière – ont eux aussi tendance à se trouver à gauche dans le spectre politique. Cependant, la motivation de droite est beaucoup plus courante. Les groupes racistes, personnifiés par le Ku Klux Klan, le groupe britannique Combat-18 (C-18) et divers regroupements de skinheads (ces derniers étant particulièrement courants en Allemagne), constituent le cœur du mouvement de droite. Un grand nombre des mouvements extrémistes chrétiens sont fermement de droite par nature, tout comme les groupes qui constituent le mouvement des milices en Amérique du Nord.
11. **Parrainage d'États.** Le parrainage d'actes de terrorisme par des États demeure un sujet de grande préoccupation. Les appuis assurés par les États commanditaires, qu'il s'agisse de financement, de refuge, d'armes ou de logistique, sont importants pour le fonctionnement de nombreuses organisations terroristes. L'Iran, Cuba, l'Iraq, la Libye, le Soudan, la Syrie et la Corée du Nord figurent toujours sur la liste des États qui commanditent le terrorisme dressée par le Département d'État américain. Cependant, la coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, conjuguée aux réalités politiques et aux difficultés économiques, a réussi à réduire l'ampleur du parrainage assuré par des États au niveau mondial. Bien que ces gains soient positifs, la réduction des appuis des États a incité des terroristes à se tourner vers des entreprises purement criminelles à des fins de financement, y compris la participation au trafic des stupéfiants.
12. **Cibles et méthodes.** L'amélioration de la coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le resserrément des mesures de sécurité autour des missions diplomatiques et installations militaires ont incité les terroristes à changer de cibles et de méthodes :
- les attentats aveugles contre les touristes et l'assassinat de travailleurs humanitaires étrangers et d'employés d'ONG sont des tendances inquiétantes;
  - les enlèvements et les prises d'otages sont devenus fréquents en Amérique du Sud et en ex-Union soviétique;
  - les attentats terroristes axés sur l'infrastructure économique risquent de se poursuivre, y compris ceux qui visent les réseaux de distribution de l'énergie et de transports, le système bancaire et l'industrie touristique;
  - les canulars, surtout lorsqu'il est question de menaces d'attentats à la bombe, sont employés de temps à autres pour perturber gravement les transports et le tourisme, ce qui a de graves conséquences au niveau local;
  - le réseau Internet devient une ressource vers laquelle les terroristes se tournent de plus en plus souvent pour avoir accès à des informations, diffuser de la propagande, recueillir des fonds, communiquer et planifier des opérations;

5. **Motivation.** À l'origine, les terroristes s'inspiraient d'une idéologie généralement de gauche, mais aujourd'hui ils sont de plus en plus susceptibles d'être motivés par les campagnes liées au nationalisme ethnique ou à l'extrémisme religieux. Il arrive souvent que ces deux éléments soient réunis, comme dans le cas des militants sikhs qui aspirent à créer un Etat indépendant, le Khalistan, ou du Jihad islamique égyptien (JIE), qui cherche à instaurer un Etat islamique en Egypte.

6. **Extrémisme religieux.** Les extrémistes islamiques sont véritablement ceux qui représentent le plus grand danger sur le plan du terrorisme religieux. C'est en partie dû à leur nombre et à la mondialisation de l'Islam, mais aussi au fait que, contrairement aux regroupements solidaires du passé, beaucoup d'islamistes militants n'ont juré allégeance à aucune organisation précise, ce qui complique énormément leur identification et la vérification de leurs antécédents. Les terroristes sunnites, comme Ramzi Yousef qui a été reconnu coupable de l'attentat à la bombe contre le World Trade Center de New York, sont généralement représentatifs de cette tendance, tandis que les terroristes chiites continuent de poursuivre leurs objectifs de façon plus collective, recevant des directives et des appuis de l'Iran. Même si la séparation entre sunnites et chiites demeure, il existe manifestement une certaine coopération entre membres des deux courants de l'Islam.

7. Les terroristes musulmans sont souvent des moudjahiddin, fidèles à l'Islam et partisans de la Jihad, qui ont acquis une expérience du combat notamment en Afghanistan, en Bosnie ou en Tchétchénie. Ayant reçu un solide entraînement au maniement des armes, des explosifs et du matériel de communication, ils connaissent la valeur d'Internet, des télécopieurs, des téléphones cellulaires et des systèmes de chiffrement. De plus en plus avisés et disposés à voyager, ils ont accès à d'excellents faux documents et contacts internationaux et peuvent facilement se fondre dans la communauté locale des émigrés, au sein de laquelle ils peuvent planifier et commettre des attentats sans être facilement identifiés. S'ils représentent une menace, c'est dans une large mesure à cause de leurs caractéristiques obscures et non structurées, combinées à l'ardeur de leur dévouement. Osama bin Laden constitue un extraordinaire exemple de ce type de terroriste, que son immense fortune, ses capacités personnelles et son charisme rendent beaucoup plus dangereux encore.

8. Des militants extrémistes d'autres confessions sont aussi impliqués dans la violence terroriste et ne sont pas à négliger. Des groupes religieux chrétiens, comme les Nations aryennes, sont actifs en Amérique du Nord et s'associent de plus en plus étroitement au mouvement des milices. La Ligue de défense juive a elle aussi des représentants en Amérique du Nord, mais c'est en Israël et dans les Territoires occupés que son mélange de nationalisme et de ferveur religieuse se traduit par des actes de terrorisme juif.

9. **Nationalisme.** Le nationalisme ethnique continue d'être un facteur de motivation important dans plusieurs campagnes terroristes, dont certaines durent depuis longtemps (Irlande du Nord, Basques, Palestiniens, Kurdes) tandis que d'autres sont relativement récentes (Ougours, Timorais, Acehnaïs). Individuellement ou conjugués, le nationalisme, le séparatisme et l'irridentisme connaissent un nouvel essor remarquable depuis l'effondrement de l'Union soviétique; plusieurs Etats actuellement ravagés par la violence à caractère politique faisaient autrefois partie de l'URSS ou d'entités communistes. L'idéologie joue effectivement un rôle dans certains mouvements nationalistes, mais le complètent le plus courant est l'intégrisme religieux. De solides convictions religieuses et des objectifs nationalistes ou séparatistes représentent une combinaison motivationnelle particulièrement efficace.

## INTRODUCTION

### 1

1. Le 22 juillet 1999 peut être considéré comme le trente-et-unième anniversaire du terrorisme international moderne. Ce jour-là en 1968, trois membres du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) ont détourné un Boeing 707 d'El Al, parti de Rome à destination de Tel Aviv avec à son bord dix membres d'équipage et 38 passagers. Les pirates ont ordonné au pilote de se diriger vers l'aéroport Dar al-Bayda à Alger, où de longues négociations ont été entreprises en vue d'obtenir la libération des passagers et des membres de l'équipage, de reprendre possession de l'appareil et de régler le sort des pirates de l'air. Cet attentat est généralement considéré comme l'un des principaux éléments à l'origine de la série meurtrière d'attentats terroristes internationaux qui ont exercé une influence politique considérable au cours des trente dernières années.

2. Victime dès le départ et de façon répétée du terrorisme, l'aviation commerciale a été prise pour cible dans de nombreux attentats nationaux et internationaux. Au début, les attentats perpétrés contre des avions étaient entourés de beaucoup de publicité, atteignaient souvent leur objectif et se révélaient donc intéressants pour les États qui les paraient. L'industrie a cependant réagi de façon positive et responsable en resserrant ses mesures de sécurité et en préconisant la coopération internationale sur le plan de la protection. Les détournements aériens et les agressions armées sont moins fréquents de nos jours – ce qui montre bien que la sensibilisation à la sécurité est meilleure – quoiqu'il existe toujours un risque aux endroits où les mesures préventives ne sont pas rigoureusement appliquées. À l'heure actuelle, le plus grand danger vient des actes de sabotage ou des attentats à la bombe commis contre les avions commerciaux, une menace qui ne pourra que s'atténuer étant donné l'amélioration constante des précautions de sécurité.

3. L'évolution de la menace qui pèse sur l'aviation commerciale met en évidence la nature dynamique du terrorisme. Les motivations, les cibles, les stratégies, les tactiques – même la législation – ne cessent d'évoluer, s'adaptant aux efforts déployés par les services de sécurité pour se montrer à la hauteur de la tâche et prévenir les dangers. Les atrocités commises en Algérie, caractérisées par d'horribles massacres de femmes et d'enfants, les bombes dissimulées à bord d'un train au Pakistan, qui ont fait 23 morts et 75 blessés, et le décès de plus de 260 personnes à la suite de l'explosion de camions piégés aux ambassades des États-Unis à Nairobi (Kenya) et à Dar-es-Salaam (Tanzanie) sont autant de rappels que les terroristes sont toujours prêts et aptes à frapper impitoyablement des cibles très variées à de nombreux endroits.

4. Parce que le terrorisme est un phénomène complexe, la lutte contre les dangers qu'il représente nécessite une extraordinaire collaboration aux niveaux national et international. Depuis dix ans, l'amélioration de la coopération entre les gouvernements a entraîné une remarquable diminution du nombre des attentats terroristes commis à l'échelle internationale<sup>1</sup>. Même si le nombre des attentats est moins élevé, la violence terroriste dans de nombreux coins du monde continuera de déstabiliser l'environnement de sécurité et de représenter une menace constante pour la stabilité internationale et nationale et pour la vie et le mode de subsistance de centaines d'innocents.

---

<sup>1</sup> Dans le document intitulé *Patterns of Global Terrorism*, le Département d'État américain reconnaît que le nombre d'attentats commis en 1998 représentait le total annuel le plus bas depuis 1971. Par contre, il y a eu en 1998 plus de 7000 morts et quelque 6000 blessés, soit un nombre record de victimes au cours d'une seule année.





*Ce document, inspiré de sources ouvertes, porte sur un sujet susceptible de représenter une menace pour la sécurité publique ou nationale.*

## TENDANCES DU TERRORISME

*Rapport N° 2000/01*

Publication du SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ



CAI  
SG 81  
- 2000  
R02



# PERSPECTIVES

a CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE publication

*Report # 2000/02*

## **CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) TERRORISM**

*This paper uses open sources to examine any topic with the potential to cause threats to public safety or national security.*





## INTRODUCTION

1. In the wake of the March 1995 sarin attack on the Tokyo subway, as well as other recent high-casualty terrorist incidents, governments and publics alike are viewing with growing concern the potential threat posed by chemical, biological, radiological, or nuclear (CBRN) weapons in the hands of terrorists. How easy would it really be for an individual terrorist or terrorist group to manufacture or otherwise obtain such weapons? Perhaps even more important: How easy would it be for them to deliver such weapons, or disperse such agents, and to what effect? The answers obviously depend on the type of weapon or agent that one is talking about. The experience of the Aum Shinri Kyo suggests that the manufacture of an effective nerve agent – even one for which the “recipe” has been widely known for some time – is not quite as easy as commonly believed. The sect also clearly ran into technical difficulties in its various attempts to manufacture and effectively disperse biological agents, such as botulinum toxin and anthrax – which at least partly explains its later focus on chemical weapons.

## DISCUSSION

### Acquisition of CB Materials

2. A wide range of potentially deadly chemical and biological (CB) agents including various insecticides, industrial chemicals and potent toxins such as ricin may be relatively easy to produce or otherwise acquire. Some deadly pathogens can be obtained through the mail from scientific supply houses; in other cases it is possible to harvest them from nature or to “grow your own” with relatively unsophisticated equipment and limited expertise. It may also be possible to steal deadly agents from civilian research facilities or military stockpiles, as reportedly has occurred – in the case of chemical weapons, at least – in the former Soviet Union. Nor is it inconceivable that a state sponsor of terrorism – most if not all of whom have active weapons of mass destruction programs of their own – would be willing deliberately to provide terrorists with CB weapons or materials, if it could convince itself of “plausible deniability” while using a surrogate group to inflict a devastating blow on an enemy.

### Problems of Dissemination

3. The effective dissemination of CB agents may be more difficult than their manufacture. For example, the popular scenario involving poisoning the water supply of a major metropolitan area does not appear very feasible, given the large quantities of agent that would be required and the various filtering or purification measures usually in place. It is also true that the lethality of some types of highly toxic agents depends crucially on the type of exposure; and that some of the deadliest agents, while perhaps suitable for individual assassinations, may not easily be adapted for use in a mass-casualty attack. The open-air release of an agent may be crucially affected by unpredictable or difficult-to-predict meteorological conditions, while even the release of an agent in a confined space may be subject to the vagaries of individual doses and air circulation patterns. Nevertheless, credible scenarios can be devised that, assuming optimal meteorological conditions and the most effective means of dispersal possible, could result in staggering numbers of fatalities, ranging well into the thousands for chemical agents and into the hundreds of thousands – or possibly even millions – for biologicals.

## **Nuclear Materials**

4. In general, CB agents are considered to be cheaper and easier to produce or otherwise acquire than would be nuclear weapons. Nevertheless, the seizure in recent years of special nuclear materials on the black market in Europe, albeit in quantities insufficient to construct a nuclear explosive device, has lent new credibility to the threat of nuclear terrorism as well. The “experts” appear to disagree on whether a small group of technicians such as might be brought together by one of today’s terrorist groups would be able to overcome the engineering difficulties of constructing a nuclear explosive device. Theft of an intact nuclear weapon is not considered very likely, given the stringent security measures in place in most of the nuclear-weapon states, although political instability and socio-economic decay in some of them – including the former Soviet Union – must remain of some concern. Tactical nuclear weapons, whose security features may be more vulnerable to tampering, are of greater concern than strategic nuclear weapons in this regard.<sup>1</sup>

5. Of greatest concern from the viewpoint of a potential nuclear explosive capability may be the security of weapons-usable fissile material held in research institutes, naval fuel depots, and other similar nuclear facilities, especially in the former Soviet Union (FSU). Despite considerable expenditures through the US Nunn-Lugar “Cooperative Threat Reduction” programme and aid by other Western states, the security of some of these installations in the FSU remains inadequate. However, a more likely threat of nuclear terrorism would be the radiological one, that is, the dispersal of radioactive substances to contaminate air or water, or to render unusable a particular area or facility. Radioactive materials that could be used for such contamination are available from a wide range of relatively non-secure facilities, including hospitals, medical and research laboratories, universities, waste dumps, and so forth. Although some types of contamination may be more difficult to achieve than commonly believed, given the widespread public anxiety about nuclear material in any form, the mere threat of such use of radioactive materials could be a potent terrorist tool. The same considerations would apply to attacks on nuclear power facilities or on shipments of nuclear materials that could threaten radioactive release.

## **Past Use of CBRN Materials by Terrorists**

6. There has been some limited use of CB agents by terrorists in the past. Left-wing extremists in Europe have threatened their use against civilian populations or military targets; right-wing extremists in North America have conspired to poison city water supplies and have succeeded in acquiring quantities of deadly agents; state sponsors of terrorism reportedly have developed CB weapons suitable for terrorist use; food products have been deliberately contaminated, in some cases causing human casualties and/or considerable economic losses; insurgent groups in various parts of the world have sometimes used CB agents against government forces; and individual assassinations have been carried out by such means. There have also been some limited attacks on nuclear power facilities worldwide; numerous unsubstantiated threats to trigger a nuclear explosive device; and at least one reported case of the use of radiological materials – albeit in a very limited manner (the placing of a cesium capsule by Chechen rebels in a Moscow park) – by terrorists.

7. Nevertheless, despite widespread publicity about the threat, there have been few actual attempts

---

<sup>1</sup> “Strategic” weapons are those intended for attacks on an opponent’s homeland military infrastructure, economic base, and/or population centres; “tactical” weapons for battlefield use against concentrations of military force.



by terrorists to cause mass civilian casualties using CBRN agents. Exceptions have been the typhoid poisoning of 750 people (none fatally) by the Rajneesh sect in Oregon in 1984; and the various attempts by the Aum Shinri Kyo using both chemical and biological agents, the most “successful” of which resulted in 7 dead and 270 injured in Matsumoto, and 12 dead and 5,500 injured in Tokyo. Far more common have been unsubstantiated threats, hoaxes or relatively low-level incidents causing few if any casualties. However, as information and capabilities spread widely through such means as the Internet, it is becoming increasingly difficult for the authorities to distinguish between a mere hoax and the real thing. This raises all kinds of tough questions about the appropriate responses to such threats, which may be extremely disruptive for normal, day-to-day activities, and may afford terrorist individuals and groups a potent instrument against society, even in the absence of a real capability or willingness to carry out an actual attack.

### **Current Trends**

8. While some traditional terrorist groups are likely to continue to be constrained by such factors as the unfamiliarity of the weapon and its questionable political utility, the likelihood of CBRN weapons use by other terrorists is both considerable and growing, given trends such as the following:

- the recent increase in high-casualty, indiscriminate attacks in general (as exemplified by the World Trade Center, Oklahoma City, and East Africa embassy bombings);
- the proliferation of NBC weaponry, materials, expertise, and technology worldwide, including the availability of materials and weapons expertise from existing or former state programmes; and
- the increase in inter-ethnic and religiously-inspired violence, with fewer humanitarian inhibitions.

Of particular concern is the emergence of groups – such as apocalyptic religious cults, right-wing extremists, and ad-hoc extremist Islamic groups – whose aim is not to bargain with governments nor to win over public opinion to their point of view, but rather to cause the maximum possible amount of damage and disruption to a people or a system that they consider especially abhorrent. Many of these groups are by nature difficult targets for intelligence agencies, reducing the chances of advance warning of, or the opportunity to prevent, such an attack.

9. Terrorist interest in the use of CB weapons has grown substantially since the Tokyo subway attack. In testimony before a US Senate committee in September 1998, FBI Director Louis Freeh stated that the FBI had investigated over 100 CBRN cases during 1997, a tripling of the 1996 figure. The following month, another senior FBI official noted that whereas 68 new investigations into the use or threatened use of CBRN materials had been initiated in 1997, the number had already exceeded 86 in 1998. Director Freeh commented in February 1999 that the FBI dealt with an “anthrax warning letter” somewhere in the US almost every day.

10. There have also been reports of new or renewed interest by a number of traditional international terrorist groups, including the Palestinian Islamic Jihad, Hizballah, the Algerian Armed Islamic Group (GIA), Egyptian Islamic Jihad, Hamas, Sikh and Chechen terrorists, the Kurdistan Workers’ Party (PKK), the Khmer Rouge, and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). These reports are usually quite vague, and not all of them have been particularly credible, but the trend is worrisome. Senior US

government officials have publicly asserted that the terrorist financier Osama bin Laden has been actively seeking chemical, biological, and nuclear weapons for use against Western targets. The recent apparent resurgence of the Aum Shinri Kyo in Japan is also troubling, given the technical knowledge possessed by some of its remaining followers and the possibility of yet-undiscovered stocks of CB agents or precursors.

## CONCLUSIONS

- although it is impossible to estimate the precise likelihood of a mass-casualty terrorist attack using CBRN materials, the technical obstacles to such an attack are by no means insuperable. It appears to be a case not of “if,” but rather of “when,” the next such event will occur;
- based on a combination of trends in both capabilities (or the availability of means) and motivations, as well as empirical evidence of actual interest, the threat appears to be growing;
- as in the past, such an attack is perhaps most likely to come without warning from an individual or group of which we have been previously unaware;
- despite increased attention to the threat since the Tokyo subway attack, society remains highly vulnerable to such attacks, the potential consequences of which are horrendous in the extreme; and
- even hoaxes--which are increasing in number and becoming progressively more credible--can cause enormous disruption to society, in some cases perhaps achieving the ends of the terrorist even without an actual attack.

## CANADIAN INTERESTS

11. While Canada has not experienced any major, mass-casualty incidents of CB terrorism, there have been threats to contaminate the water supplies of various localities, as well as fairly frequent claims of product contamination by animal-rights or environmental extremists. Such contamination has usually only been threatened rather than actually carried out, although the threats have sometimes resulted in substantial economic losses as products were withdrawn from the market. In April 1993, Canada Customs at the Alaska-Yukon border seized 130 grams of the deadly poison ricin from an American possessing neo-Nazi literature and later linked to “survivalist” groups. More recently, various news media outlets and guide outfitters received envelopes containing razor blades purportedly coated with rat poison from an extremist animal-rights group. Gas masks and chemical protection suits were among the items seized from the cache in B.C. of a US right-wing militia group in October 1996. And unsubstantiated threats to use “chemical or bacteriological products” against Montreal in the name of the “World Islamic Front” caused brief disruptions in that city in March 1998.

12. To date, there have been no significant incidents linked with the threat or use of nuclear terrorism in Canada. There have been suggestions in the past that terrorists might attack Canadian nuclear facilities according to the theory of the “path of least resistance,” since they are less well-guarded than their American counterparts. However, as with most types of terrorism, a sophisticated and well-organized group is believed more likely to target the US directly (although the possible use of Canadian territory or resources in such an attack remains a concern, of course).

13. In general, Canada cannot be immune from the broad international trends in this area. We do have our share of individuals or groups, such as the Order of the Solar Temple, that can be described as espousing “doctrines of irrational escapism.” While we do not have a home-grown militia movement as virulent as that of our southern neighbour, we do have our share of neo-Nazis, and have unwittingly provided in at least one case a place of refuge and stockpiling for one of the American militia groups. Finally, while Canada may not constitute as lucrative a target for foreign terrorist groups as the USA, many such terrorist groups do have some kind of presence, if only playing a supporting role, in our country. And Canada’s continued international activism in peacekeeping efforts around the globe, as well as the possible spillover from ethnic conflicts elsewhere in the world, could conceivably make us the target of an externally-inspired, mass-casualty terrorist attack.

14. Based on past examples, the type of CBRN terrorist incident most likely to be experienced by Canada in future is a hoax or threat rather than an actual attack, or a relatively low-level instance of product contamination rather than a mass-casualty outrage. As capabilities and information spread, however, it is becoming increasingly difficult for the authorities to distinguish between a mere hoax and the real thing. And, in the end, Canada remains as vulnerable as any of the other Western industrialized states to the kind of nightmarish, mass-casualty CBRN terrorist attack that until recently was confined to fiction.



## SELECTED SOURCES

Graham T. Allison et al., Avoiding Nuclear Anarchy: Containing the Threat of Loose Russian Nuclear Weapons and Fissile Material. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

Richard A. Falkenrath et al., America's Achilles' Heel: Nuclear, Biological, and Chemical Terrorism and Covert Attack. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.

Journal of the American Medical Association 278:5 (6 August 1997) (Special Issue on Biological Warfare and Terrorism).

David E. Kaplan and Andrew Marshall, The Cult at the End of the World. New York: Crown Publishers, 1996.

Paul Leventhal and Yonah Alexander (eds.), Preventing Nuclear Terrorism. Lexington, MA: Lexington Books, 1987.

The Monitor: Nonproliferation, Demilitarization and Arms Control 3:2 (Spring 1997) (Special Issue on "Terrorism and Weapons of Mass Destruction").

Ron Purver, Chemical and Biological Terrorism: The Threat According to the Open Literature. Ottawa: Canadian Security Intelligence Service, June 1995.

Ron Purver, Chemical and Biological Terrorism: New Threat to Public Safety?. London: Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism, Conflict Studies 295, December 1996/January 1997.

Brad Roberts (ed.), Terrorism With Chemical and Biological Weapons: Calibrating Risks and Responses. Alexandria, VA: Chemical and Biological Arms Control Institute, 1997.

Jessica Stern, The Ultimate Terrorists. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Jonathan B. Tucker et al., "Chemical/Biological Terrorism: Coping with a New Threat." Politics and the Life Sciences 15:2 (September 1996), pp. 167-247.

Jose Vegar, "Terrorism's New Breed." Bulletin of the Atomic Scientists 54:2 (March-April 1998), pp. 50-55.

*Perspectives* is a publication of the Requirements, Analysis and Production Branch of CSIS. Comments concerning publications may be made to the Director General, Requirements, Analysis and Production Branch at the following address: Box 9732, Stn "T", Ottawa, Ont., K1G 4G4, or by fax at (613) 842-1312.









## BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

- ALLISON, Graham T., et coll. *Avoiding Nuclear Anarchy: Containing the Threat of Loose Russian Nuclear Weapons and Fissile Material*. Cambridge (MA), MIT Press, 1996.
- FALKENRATH, Richard A., et coll. *America's Achilles' Heel: Nuclear, Biological, and Chemical Terrorism and Covert Attack*. Cambridge (MA), MIT Press, 1998.
- Journal of the American Medical Association*, n° 278:5 (6 août 1997), numéro spécial sur la guerre et le terrorisme biologiques.
- KAPLAN, David E. et Andrew MARSHALL. *The Cult at the End of the World*. New York, Crown Publishers, 1996.
- LEVENTHAL, Paul et Yonah ALEXANDER, éd. *Preventing Nuclear Terrorism*. Lexington (MA), Lexington Books, 1987.
- The Monitor: Nonproliferation, Demilitarization and Arms Control*, n° 3:2 (printemps 1997), numéro spécial sur le terrorisme et les armes de destruction massive.
- PURVER, Ron. *La menace de terrorisme biologique ou chimique selon les sources publiées*. Ottawa, Service canadien du renseignement de sécurité, juin 1995.
- PURVER, Ron. « Chemical and Biological Terrorism: New Threat to Public Safety? », *Conflict Studies*, n° 295 (décembre 1996/janvier 1997), London, Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism.
- ROBERTS, Brad, éd. *Terrorism With Chemical and Biological Weapons: Calibrating Risks and Responses*. Alexandria (VA), Chemical and Biological Arms Control Institute, 1997.
- STERN, Jessica. *The Ultimate Terrorists*. Cambridge (MA), Harvard University Press, 1999.
- TUCKER, Jonathan B., et coll. « Chemical/Biological Terrorism: Coping with a New Threat », *Politics and the Life Sciences*, n° 15:2 (septembre 1996), p. 167 à 247.
- VEGAR, Jose. « Terrorism's New Breed », *Bulletin of the Atomic Scientists*, n° 54:2 (mars-avril 1998), p. 50 à 55.

*Perspectives* est publié régulièrement par la Direction des exigences, de l'analyse et de la production du SCRS. Veuillez adresser tout commentaire concernant les publications au Directeur général, Direction des exigences, de l'analyse et de la production à l'adresse suivante: C.P. 9732, succursale T, Ottawa, (Ontario) K1G 4G4; ou par télécopieur au (613) 842-1312.

14. Si l'on se fonde sur les exemples antérieurs, le type d'acte de terrorisme chimique, biologique, radiologique ou nucléaire que le Canada risque le plus de connaître à l'avenir est un canular ou une menace plutôt qu'un véritable attentat, ou un cas relativement mineur de contamination de produits plutôt qu'une atrocité faisant un grand nombre de victimes. Cependant, comme il est de plus en plus facile de trouver les moyens et les informations nécessaires, il devient de plus en plus difficile pour les autorités de faire la distinction entre un simple canular et un véritable attentat. Finalement, comme n'importe quel autre pays industrialisé occidental, le Canada reste vulnérable à ce type d'actes de terrorisme chimique, biologique, radiologique ou nucléaire cauchemardesques et faisant un grand nombre de victimes qui jusqu'à récemment appartenait encore au domaine de la fiction.



- Malgré l'attention accrue accordée à la menace depuis l'attentat dans le métro de Tokyo, la société demeure très vulnérable à de tels attentats, dont les conséquences pourraient être exceptionnellement horribles.
- Même les canulars – de plus en plus nombreux et de plus en plus crédibles – peuvent perturber énormément la société et, dans certains cas, permettre même aux terroristes d'atteindre leurs objectifs sans même commettre de véritables attentats.

## INTÉRÊTS CANADIENS

11. Le Canada n'a pas connu d'actes graves de terrorisme chimique ou biologique faisant un grand nombre de victimes, mais il y a eu des menaces de contamination des systèmes d'approvisionnement en eau de plusieurs localités, ainsi que d'assez fréquentes allégations de contamination de produits par des défenseurs des droits des animaux ou des écologistes extrémistes. Il s'agissait habituellement de menaces, plutôt que de véritables actes de contamination, quoique certaines menaces ont entraîné des pertes économiques importantes, les produits ayant dû être retirés du marché. En avril 1993, à la frontière entre l'Alaska et le Yukon, les douaniers canadiens ont saisi 130 grammes d'un poison mortel, le ricin, dans les bagages d'un Américain qui avait aussi en sa possession des documents néo-nazis et au sujet duquel on a établi par la suite qu'il avait des liens avec des groupes de « survivalistes ». Plus récemment, divers médias d'information et pourvoyeurs en chasse et pêche ont reçu des enveloppes contenant des lames de rasoir qui auraient été enduites de mort-aux-rats et envoyées par un groupe extrémiste pour la défense des droits des animaux. Des masques à gaz et des tenues de protection contre les agents chimiques ont été trouvés parmi les articles saisis en octobre 1996 dans une cache appartenant à une milice américaine de droite en Colombie-Britannique. Enfin, des menaces non corroborées d'utilisation de « produits chimiques ou biologiques » à Montréal, portées au nom du « Front islamique mondial », ont causé de brèves perturbations dans cette ville en mars 1998.

12. Jusqu'ici, il n'y a eu aucun cas important de recours ou de menace de recours au terrorisme nucléaire au Canada. Certaines personnes ont déjà laissé entendre par le passé que des terroristes pourraient attaquer des installations nucléaires canadiennes suivant la théorie de l'endroit où la résistance est la moins forte, ces installations étant moins bien gardées que leurs pendantes américaines. Cependant, comme pour la plupart des types de terrorisme, il serait plus probable qu'un groupe ingénieux et bien organisé prenne les États-Unis directement pour cibles (quoique l'utilisation possible du territoire canadien ou de ressources au Canada dans le cadre de la perpétration d'un tel attentat reste naturellement un sujet de préoccupation).

13. En général, le Canada ne peut pas être à l'abri des grandes tendances internationales dans ce secteur. Nous avons aussi nos individus ou nos groupes, comme l'Ordre du Temple solaire, qui peuvent être décrits comme des adeptes des « doctrines irrationnelles permettant de s'évader du réel ». Nous n'avons pas un mouvement de milice aussi virulent que celui de nos voisins du Sud, mais nous avons des néo-nazis et notre pays a été à son insu, au moins à une occasion, un lieu de refuge et de stockage pour une milice américaine. Enfin, même si le Canada ne représente pas une cible aussi intéressante que les États-Unis pour les groupes terroristes étrangers, bon nombre de ces derniers sont bel et bien présents dans notre pays sous une forme quelconque, ne serait-ce que dans un rôle de soutien. La poursuite des activités du Canada dans le cadre des efforts de maintien de la paix un peu partout dans le monde, ainsi que les retombées possibles de conflits ethniques en cours à l'étranger, pourraient en théorie faire de notre pays la cible d'un attentat terroriste d'inspiration externe qui causerait de très nombreuses

Il est particulièrement inquiétant de constater l'émergence de groupes – comme les sectes apocalyptiques, les extrémistes de droite et les groupes improvisés d'extrémistes islamiques – dont l'objectif n'est pas de négocier avec les gouvernements ou de rallier l'opinion publique à leur point de vue, mais simplement de causer le plus de dommages et de perturbations possibles à un peuple ou à un système qu'ils jugent particulièrement odieux. Un grand nombre de ces groupes sont par nature des cibles difficiles pour les services de renseignements, ce qui réduit les chances d'alerte rapide ou les occasions d'empêcher la perpétration d'un tel attentat.

9. L'intérêt des terroristes pour l'utilisation des armes chimiques et biologiques a beaucoup augmenté depuis l'attentat dans le métro de Tokyo. Lorsqu'il a témoigné devant un comité du Sénat américain en septembre 1998, le directeur du FBI, Louis Freeh, a déclaré que son service avait fait enquête sur plus de 100 cas de terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire en 1997, soit trois fois plus qu'en 1996. Le mois suivant, un autre haut dirigeant du FBI a fait remarquer qu'en 1997, son service avait lancé 68 nouvelles enquêtes sur l'utilisation ou la menace d'utilisation de substances chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires et qu'en 1998, il en était déjà à plus de 86. En février 1999, M. Freeh a signalé que le FBI devait faire face à une « lettre de menace d'attentat à la bactérie du charbon bactérien » quelque part aux Etats-Unis presque tous les jours.

10. Il y a aussi eu des informations selon lesquelles plusieurs groupes terroristes internationaux traditionnels, dont le Jihad islamique palestinien, le Hezbollah, le Groupe islamique armé (GIA) algérien, le Jihad islamique égyptien, le Hamas, des terroristes sikhs et tchéchènes, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), les Khmers rouges et les Tigres libérateurs de l'Elam tammoul (TLEF), manifestent un intérêt nouveau ou renouvelé pour ces armes. Ces informations sont habituellement assez vagues et ne sont pas toutes particulièrement crédibles, mais la tendance est inquiétante. De hauts fonctionnaires du gouvernement américain ont affirmé publiquement que le grand argentier de l'islam radical Osama bin Laden recherchait activement des armes chimiques, biologiques et nucléaires qu'il projette d'utiliser contre des cibles occidentales. La répartition récente de la secte Aum Shinri Kyo au Japon est aussi inquiétante, compte tenu des connaissances techniques qu'ont certains des disciples qui restaient et de la possibilité qu'il existe encore des stocks d'agents chimiques ou biologiques ou de précurseurs qui n'ont pas été découverts.

## Conclusions

- Il est impossible d'évaluer avec précision le risque qu'un attentat terroriste commis au moyen de substances chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires fasse un grand nombre de victimes, mais les obstacles techniques à la perpétration d'un tel attentat ne sont nullement insurmontables. Il semble qu'il faut plutôt se demander « quand » le prochain attentat surviendra, et non pas « si » il surviendra.
- Etant donné la combinaison des tendances sur les plans tant des capacités (ou de la disponibilité des moyens) que des motivations, et les preuves empiriques d'un intérêt réel, il semble que la menace augmente.
- Comme ce fut le cas par le passé, un attentat de ce type risque peut-être davantage d'être commis sans avertissement par un individu ou un groupe dont nous n'avons encore jamais entendu parler.

Europe, des extrémistes de gauche ont menacé d'y avoir recours contre des populations civiles ou contre des cibles militaires; en Amérique du Nord, des extrémistes de droite ont comploté en vue d'empoisonner le système d'approvisionnement en eau de certaines villes et ont réussi à se procurer des quantités d'agents meurtriers; des Etats qui appuient le terrorisme auraient mis au point des armes chimiques et biologiques partiellement adaptées à une utilisation terroriste; des produits alimentaires ont été délibérément contaminés, faisant des victimes ou d'importantes pertes économiques dans certains cas; à divers endroits dans le monde, des groupes d'insurgés ont parfois utilisé des agents chimiques ou biologiques contre les forces gouvernementales; enfin, des assassins ont été commis au moyen de tels agents. Il y a aussi eu quelques attentats limités contre des installations nucléaires à l'échelle mondiale; de nombreuses menaces non corroborées de faire détoner un dispositif nucléaire explosif ont été protégées; enfin, il y a eu au moins un cas signalé d'utilisation de matières radiologiques – bien que de façon très limitée (une capsule de césium a été déposée dans un parc de Moscou par des rebelles tchétchènes) – par des terroristes.

7. Néanmoins, même si la menace est largement médiatisée, peu de terroristes ont vraiment tenté de faire de grands nombres de victimes civiles en utilisant des agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Font toutefois exceptions la contamination de 750 personnes (dont aucune n'est décédée) au moyen du bacille de la typhoïde par la secte Rajneesesh en Oregón en 1984 et les diverses tentatives de la secte Aum Shinri Kyo, qui s'est servie d'agents chimiques et biologiques, dont les plus « réussies » ont fait 7 morts et 270 blessés à Matsumoto, et 12 morts et 5 500 blessés à Tokyo. Les menaces non corroborées, les canulars et les attentats relativement peu importants qui font peu ou pas de victimes sont beaucoup plus courants. Cependant, comme il est maintenant facile de trouver, sur Internet par exemple, les données et les moyens nécessaires, il devient de plus en plus difficile pour les autorités de faire la distinction entre les simples canulars et les véritables menaces. Cela soulève toutes sortes de questions difficiles sur l'intervention appropriée face à de telles menaces, qui peuvent énormément perturber les activités quotidiennes normales et représenter un instrument puissant contre la société pour les terroristes ou les groupes de terroristes, même en l'absence d'une réelle capacité ou d'un authentique désir de commettre un véritable attentat.

### Tendances actuelles

8. Certains groupes terroristes traditionnels continueront probablement d'éviter ces armes, notamment parce qu'ils les connaissent mal ou estiment que leur utilité politique est douteuse, mais le risque que d'autres terroristes utilisent des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires est à la fois considérable et croissant, étant donné des tendances comme celles qui suivent :

- l'augmentation récente du nombre des attentats aveugles, en général plus meurtriers (tels les attentats à la bombe contre le World Trade Center, l'immuable fédéral à Oklahoma ou les ambassades en Afrique de l'Est);
- la prolifération mondiale des armes nucléaires, biologiques et chimiques, ainsi que des substances, des connaissances et des technologies connexes, notamment la disponibilité de l'expertise en matière de substances et d'armes provenant de programmes d'Etats existants ou disparus;
- l'augmentation de la violence interethnique et d'inspiration religieuse, qui s'accompagne d'une diminution du nombre des interdits d'ordre humanitaire.



facilement des milliers dans le cas des agents chimiques et des centaines de milliers – ou peut-être même des millions – dans le cas des agents biologiques.

## Matières nucléaires

4. En général, les agents chimiques et biologiques sont considérés comme moins chers et plus faciles à produire ou à obtenir que les armes nucléaires. Néanmoins, la saisie de matières fissiles spéciales sur le marché noir en Europe au cours des dernières années, quoiqu'en quantités insuffisantes pour qu'il soit possible de construire un dispositif nucléaire explosif, a conféré une nouvelle crédibilité à la menace que le terrorisme nucléaire pourrait lui aussi représenter. Les « spécialistes » ne semblent pas s'entendre lorsqu'on leur demande si un petit groupe de techniciens, comme ceux qu'un des groupes terroristes d'aujourd'hui serait en mesure de réunir, pourrait surmonter les difficultés techniques associées à la construction d'un dispositif nucléaire explosif. Le vol d'une arme nucléaire intacte n'est pas considéré comme très probable, étant donné les mesures de sécurité rigoureuses adoptées par la plupart des Etats dotés de telles armes, quoique l'instabilité politique et la dégradation de la situation socio-économique dans certains de ces Etats – dont ceux de l'ex-Union soviétique – puissent susciter certaines préoccupations. À cet égard, les armes nucléaires tactiques, dont les dispositifs de sécurité pourraient être plus facilement trafiqués, suscitent davantage de préoccupations que les armes nucléaires stratégiques<sup>1</sup>.

5. Sur le plan de la capacité éventuelle de fabriquer un dispositif nucléaire explosif, le plus grand sujet de préoccupation est peut-être la sécurité des matières fissiles pouvant être utilisées à des fins militaires, qui sont conservées dans les instituts de recherche, les réserves de combustible de la marine et autres installations nucléaires semblables, surtout dans les pays de l'ex-Union soviétique (ex-URSS). Malgré les dépenses considérables engagées dans le cadre du programme coopératif de réduction de la menace mis de l'avant par les sénateurs américains Nunn et Lugar et l'aide d'autres Etats occidentaux, la sécurité de certaines de ces installations demeure inadéquate en ex-URSS. Cependant, le terrorisme radiologique, c'est-à-dire la dispersion de matières radioactives dans le but de contaminer l'air ou l'eau ou de rendre inutilisable une installation ou un secteur donné, représenterait une menace plus probable de terrorisme nucléaire. Les matières radioactives qui pourraient être utilisées pour causer une telle contamination se trouvent dans une vaste gamme d'installations relativement peu sûres, comme les hôpitaux, les laboratoires médicaux et de recherche, les universités ou les terrils. Certains types de contamination pourraient être plus difficiles à réaliser qu'on ne le croit généralement, mais étant donné l'incertitude que le nucléaire sous toutes ses formes suscite largement dans le public, la simple menace d'utiliser des matières radioactives pourrait être un outil puissant aux mains de terroristes. Les mêmes considérations s'appliqueraient aux menaces d'attentat contre des installations nucléaires ou des chargements de matières nucléaires susceptibles de libérer des substances radioactives.

## Utilisations passées de substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires par des terroristes

6. Des terroristes ont déjà utilisé des agents chimiques et biologiques, mais de façon limitée. En

<sup>1</sup> Les armes « stratégiques » sont celles qui sont conçues pour attaquer l'infrastructure militaire, la base économique ou les agglomérations sur le territoire de l'ennemi; les armes « tactiques » sont utilisées sur le champ de bataille contre des concentrations de forces militaires.

## INTRODUCTION

1. Depuis l'attentat au sarin commis en mars 1995 dans le métro de Tokyo, et d'autres actes récents de terrorisme qui ont fait de nombreuses victimes, les gouvernements et le grand public redoutent de plus en plus la menace que les armes chimiques, radiologiques ou nucléaires pourraient représenter entre les mains de terroristes. Serait-il vraiment si facile pour un terroriste ou un groupe de terroristes de fabriquer ou de se procurer de telles armes? Plus important encore peut-être : pourraient-ils facilement utiliser de telles armes, ou disperser de tels agents, et quels résultats obtiendraient-ils? Evidemment, les réponses dépendent du type d'arme ou d'agent dont on parle. L'expérience de la secte Aum Shinri Kyo donne à penser que la fabrication d'un agent neurotoxique efficace – même s'il s'agit d'un agent dont la « recette » est bien connue depuis un certain temps – n'est pas aussi facile qu'on pourrait généralement le croire. Il est d'ailleurs clair que la secte s'est heurtée à des difficultés techniques dans ses diverses tentatives de fabrication et de dispersion efficace d'agents biologiques, comme la toxine botulinique ou la bactérie du charbon bactérien – ce qui explique, en partie du moins, qu'elle ait ensuite concentré ses efforts sur les armes chimiques.

## EXAMEN

### Acquisition de substances chimiques et biologiques

2. Une vaste gamme d'agents chimiques et biologiques susceptibles de causer la mort, dont divers insecticides, des produits chimiques industriels et de puissantes toxines comme le ricin, peuvent être relativement faciles à fabriquer ou à obtenir. Certains agents pathogènes meurtriers peuvent être commandés par la poste de fournisseurs de produits scientifiques; d'autres peuvent être récoltés dans la nature ou encore « cultivés chez soi » avec un matériel relativement simple et des connaissances limitées. Il serait aussi possible de voler des agents meurtriers dans des installations de recherche civiles ou des stocks militaires, comme cela se serait déjà produit – dans le cas d'armes chimiques du moins – en ex-Union soviétique. Il n'est pas inconcevable non plus que les Etats qui appuient le terrorisme – et qui pour la plupart, si ce n'est la totalité, ont des programmes actifs de production d'armes de destruction massive – soient disposés à fournir délibérément à des terroristes des armes ou des substances chimiques et biologiques, s'ils étaient convaincus de pouvoir opposer un « démenti raisonnable » en se servant de quelque un d'autre pour porter un coup dévastateur à un ennemi.

### Problèmes de dispersion

3. Il pourrait cependant être plus difficile de disperser efficacement des agents chimiques ou biologiques que de les fabriquer. Ainsi, le scénario souvent décrit selon lequel des terroristes empoisonnent la source d'approvisionnement en eau d'une grande région métropolitaine ne semble pas très réaliste, étant donné les grandes quantités d'agents qui seraient nécessaires et les diverses mesures de filtrage ou de purification habituellement en place. Il est aussi vrai que la létalité de certains types d'agents très toxiques dépend essentiellement du type d'exposition. Certains des agents les plus meurtriers peuvent être tout indiqués pour commettre un assassinat, mais difficiles à adapter pour faire un grand nombre de victimes. En plein air, la dispersion d'un agent peut être profondément affectée par des conditions météorologiques imprévisibles ou difficiles à prédire et, en espace clos, elle peut être assujettie aux aléas du dosage et de la circulation de l'air. Néanmoins, si l'on tient pour acquis que les conditions météorologiques sont optimales et que le moyen de dispersion est extrêmement efficace, il est possible d'imaginer des scénarios plausibles qui pourraient causer un nombre impressionnant de pertes de vies.



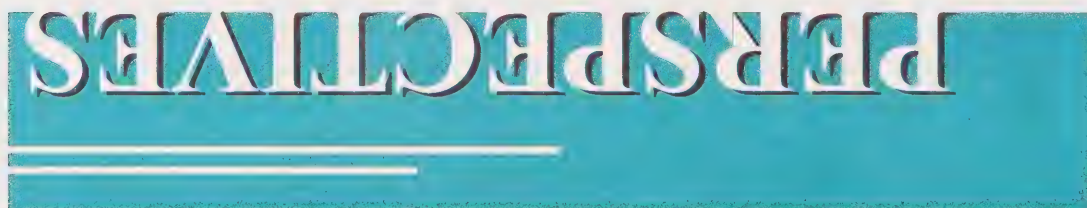


*Ce document, inspiré de sources ouvertes, porte sur un sujet susceptible de représenter une menace pour la sécurité publique ou nationale.*

# TERROURISME CHIMIQUE, BIOLOGIQUE, RADIOLOGIQUE ET NUCLÉAIRE

*Rapport N° 2000/02*

Publication du SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ





# PERSPECTIVES

a CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE publication

*Report #2000/03*

## DOOMSDAY RELIGIOUS MOVEMENTS

*This paper uses open sources to examine any topic with the potential to cause threats to public safety or national security.*





## Introduction

Often overlooked in the discussion of emerging security intelligence issues is the challenge of contending with religious movements whose defining characteristic is an adherence to non-traditional spiritual belief systems. While only a small fraction of these groups could be considered Domsday Religious Movements espousing hostile beliefs and having the potential to be violent, the threat they represent is evinced by recent events involving groups such as the American Branch Davidians, as well as Canada's Order of the Solar Temple. Japan's infamous Aum Shinrykio is a textbook example, where the coupling of apocalyptic beliefs and a charismatic leader fixated on enemies culminated in a nerve-gas attack intended to cause mass casualties in the hope of precipitating a world war and completing its apocalyptic prophecy. By examining the many characteristics of these movements, this paper intends to discuss which types of groups could be prone to violence and which factors indicate a group's move to actualize this violence. The conclusions presented here are solely the result of a review of unclassified information available in the public domain.

## Definitions and History

According to relevant literature, "millennialism" is the belief that human suffering will soon be eliminated in an imminent apocalyptic scenario, ensuring that the collective salvation of humanity is accomplished. Millennialism is an enduring pattern in many religious traditions, and it has been reported that 35 percent of Americans believe that the Apocalypse will take place at some point. Cults throughout history have thought that critical dates will bring the fulfillment of their beliefs (e.g. Solar Temple members believe in the supernatural power of solstices and equinoxes). The year 2000 AD as the turning of the millenium is a central date in the doctrines of many modern cults.

Millennialist beliefs are shared by a variety of groups, but not all foresee a violent turning of the millennium; in fact, many see it as the catalyst for peaceful and harmonious change. Those groups which espouse violence have been called Domsday Religious Movements in this paper for the purpose of clarity. The approaching year 2000 AD has stimulated millennial anxiety and heightened concern that its unfolding will bring an increase in potential threats by groups that would choose to assert their apocalyptic beliefs through violence.

## Characteristics of Domsday Religious Movements

Although the large number of groups which could be considered a Domsday Religious Movement presupposes a variety of beliefs, there are some commonalities in both doctrine and action which can be delineated in order to anticipate which groups might pose a physical threat to public safety.

*1. Apocalyptic Beliefs:* Movements often believe in doctrines which are similar to that of mainstream religions, yet the convergence of some of these doctrines expressed through rites helps to shape a violent theological world view characterized by an inherent volatility.

*Dualism* - The belief that the world is fractured into two opposing camps of Good and Evil, which confers a profound significance on small social and political conflicts as evidence of this great cosmic struggle, and which could precipitate a violent response.

*The persecuted chosen* - Movements view themselves as prophetic vanguards belonging to a chosen elite but feel persecuted by wicked and tyrannical forces, which push the group to make concrete preparations to defend their sacred status.

*Imminence* - Because movements believe the apocalypse is unfolding before their very eyes, the “last days” are experienced as psychologically imminent and pressure them to take immediate action to ensure their salvation.

*Determinism* - Since a group devoutly believes it will be the ultimate winner of the final battle, if it believes a catastrophic scenario is being actualized, the group may feel it has no choice but to try to trigger the apocalypse through violence.

*Salvation through conflict / enemy eradication* - As salvation depends entirely upon direct participation in the apocalyptic struggle, a group is always on the verge of anticipating confrontation, which justifies action to eliminate evil and eradicate enemies.

**2. Charismatic Leadership:** Millenarian beliefs are associated with volatility when embodied in and disseminated by charismatic leaders who wish to portray themselves as messiahs, identify the millennial destiny of humankind with their own personal evolution and demonize opposition to their personal aggrandizement.

*Control over members* - Groups monopolize members’ daily lives and circumscribe their belief systems within rigid doctrines, insulating them from the influence of broader social constraints. The leader is then well positioned to ask his followers to commit acts they would not normally engage in, albeit violent ones.

*Lack of restraint* - Leaders believe themselves to be free from religious and social laws, and operate in a social vacuum where there is a relative absence of normal institutionalized restraints to curb their whims. Physical segregation further distances the group from society’s mores, where its own social code is established as the basis of all acceptable behaviour. Here authority can be exercised arbitrarily without restraint, a situation that facilitates violence.

*Withdrawal and mobilization*- While society is often repelled by or hostile to these groups, movements are also often suspicious of others. This tends to lead to their physical, social and psychological withdrawal, intensifying a leader’s power and increasing the homogenization and dependency of the followers. When withdrawal is coupled with the group’s expectation that it will face hostility and persecution, members often feel they must mobilize for “endtimes” by acquiring weapons and securing defences.

**3. Actions by Authorities:** Violence is often not actualized until the group comes into contact with state authorities, which usually embody all that is evil for the movement and which must be vanquished in order for the apocalyptic scenario to be realized. Action on the part of state agencies will almost always elicit a reaction, which underlining the delicacy with which the situation must be handled.

*Lack of comprehension* - Authorities often fail to appreciate the leverage they have over doomsday movements, which depend upon them to fulfill their apocalyptic scenarios. Failure to fully comprehend this symbolic role often results in actions that trigger violence.

*Unsound negotiation* - Should authorities decide to intervene in a crisis situation, negotiators dealing with the movement must understand its belief structure, as ignorance of the minor differences between the beliefs of respective groups can have drastic outcomes.

*Hasty action* - Hasty actions can directly trigger violence on the part of the group by forcing it to act out its “endtimes” scenario, especially when its grandiose apocalyptic scenario appears discredited under humiliating circumstances.

*Spiral of amplification* - Sanctions applied by authorities are often interpreted by a movement as hostile to its existence, which reinforces their apocalyptic beliefs and leads to further withdrawal, mobilization and deviant actions, and which in turn elicits heavier sanctions by authorities. This unleashes a spiral of amplification, as each action amplifies each reaction, and the use of violence is facilitated as the group believes that this will ultimately actualize its doomsday scenario.

The presence of these three factors (apocalyptic beliefs, charismatic leadership and actions by authorities), whether inherent to the dynamics of a Doomsday Religious Movement or in response to the actions that it engages in, translates into a predisposition towards violent behaviour.

## **The Threat to Public Safety**

It is difficult to ascertain the potentially violent behaviour and threats to public safety which some movements could represent, since there exists little information about the demographics or attributes of these movements or their members in Canada. This is exacerbated by the ambiguity which surrounds Doomsday Religious Movements: their motives are often not initially comprehensible, their actors not readily identifiable and their methods are difficult to predict. Despite these difficulties, the inherent volatility and unpredictability of some millennialist cults is a cause for concern because any could pose a realistic threat to public safety almost overnight.

**1. Threat to democratic governance:** This threat emerges when movements associate abstract enemies with concrete state entities; when combined with volatile beliefs, this encourages a blatant disregard for the law and overt revolt against the state. The integrity of democratic governance is severely undercut because the methods of these groups end with attacks, subtle or not, on government credibility. A public perception emerges that the government cannot meet its primary *raison d’être*, namely, the protection of the people.

## **2. Weapons Acquisition**

*Firearms* - In Canada, stricter gun control laws prevent an accumulation of weapons comparable to the US situation, where groups justify the stockpiling of firearms through their interpretation of the US constitutional right to bear arms. However, this does not preclude their acquisition through illegal channels, as demonstrated by the case of the Order of the Solar Temple (see below).

*Explosives* - The possession of explosives poses an equal, if not greater, threat than do firearms. Given this consideration, it is plausible that a sophisticated bomb-maker could focus on the mass murder of non-group members. Situated in the middle of a continuum of destructive capability, explosives possessed by groups represent mass murder waiting to happen.



*Chemical and biological weapons* - A still greater threat is the acquisition and use of chemical and biological weapons. It is feared that some doomsday-like groups may have mastered the production of biological agents, while the Aum cult manufactured and deployed chemical weapons. Marking the dawn of a “New Age,” Aum’s vast biological and chemical stockpiles included, respectively, significant amounts of botulinum toxin, one of the most powerful poisons, and hundred of tons of deadly sarin nerve gas ingredients. Although the chances that a group will both acquire and deploy these weapons are slim, the Aum case proves that it is within the range of possible action.

### **3. Institutional Infiltration**

*Politics* - Bribery has been one costly method of building mainstream political support; the Aum cult allegedly bribed Russian officials in exchange for a series of “favours”. Another potential threat lies in members who are already involved in the political process; the Solar Temple’s roster included the mayor of a Canadian town and a provincial government official. The most direct political linkages concern efforts to exert direct influence over political processes. Both the Aum leader and the head of a Peruvian Doomsday Religious Movement, the Israeli Mission of the New Universal Fact (not associated with the Government of Israel in any way), have campaigned for electoral office.

*Business* - Businesses owned by groups can both facilitate weapons acquisition and drive membership growth; the Aum cult’s multimillion dollar empire financed the purchase of weapons, justified the possession of ingredients for chemical and biological weapons, and provided a legitimate vehicle for widespread recruitment. Also, the position a member occupies in an established enterprise can augment the potential threat; several Solar Temple members were senior employees of a public utility, whose access to sensitive systems could have crippled the provision of a much-needed service.

### **4. Criminal Activity**

*Crimes against individuals* - Crimes against individuals not affiliated with the state may indirectly enable the above threats. Documented crimes include successful attempts to “silence” opposition from non- and ex-members, while alleged crimes finance weapons acquisition. These acts undermine the state’s ability to identify and respond to dangerous groups, where the ultimate costs of such crimes are public safety and, thereby, the legitimacy of government.

*Transnational criminal activity* - The final category of threats pivots around alleged involvement in transnational crime. The Solar Temple purportedly laundered money and trafficked in arms and illegal drugs, while Aum Shinrykio allegedly supplied illegal drugs to transnational organized crime syndicates. If these reports are correct, any possible threats to public safety are magnified.

### **Identifying the Threat**

Doomsday Religious Movements often provide both verbal and tangible early warning signs that are symptomatic of a group’s volatility and propensity for violence. The challenge for government and law enforcement is to note those early-warning signs as a group shifts from a “preoccupation with enemies” to “enemy eradication”, i.e. from belief to action. Such early-warning signs include:

**1. Intensification of illegal activities** - This early-warning sign is most often a noticeable increase in the illegal procurement of weapons, which often attracts the attention of locals, and signals that the group may be making the final preparations for its destiny in the cosmic battle of all time. This occurred at Waco, Texas, before the confrontation with law enforcement agencies unfolded.

**2. Humiliating circumstances** - Should a group be humiliated to the extent that either its leader or apocalyptic scenario appears discredited, for example, if its prophecies fail to actualize by a set date or if group leaders are arrested on minor charges, then it may try to counter this defamation by violently introducing its vision.

**3. Relocation to a rural area** - This indicates both a physical and psychological withdrawal, which usually precipitates the strengthening of group solidarity and increased control over members. A relocation betrays a group's desire to carry out either the defence preparations or violent acts called for by its scripted scenario.

**4. Increasingly violent rhetoric** - This may indicate that the group has reached a level of critical "fervour" and is ready to take the first step towards actualizing its rhetoric and triggering an apocalyptic scenario.

**5. Struggle for leadership** - Owing to the unstable nature of the leadership and the volatility of the group, any situation which threatens the leader's control could result in violence. Examples include the challenging of group beliefs by dissidents and the questioning of the leader's physical health. All of these put the power of the leadership in question, and, by extension, its fundamental apocalyptic vision.

Annex I presents a brief table summarizing the preceding characteristics and serves as a quick reference guide.

### **A Canadian Example - the Order of the Solar Temple**

The Order of the Solar Temple was a group espousing millennialist beliefs which met the preceding criteria of a Domsday Religious Movement. The Order had members in the US, Quebec, Switzerland and France; in 1994, fifty-four members committed mass suicide. The group was composed of several leaders who were very charismatic and expert public speakers, and who also had aggrandized beliefs about themselves. They believed in an imminent ecological apocalypse, where members were the "chosen ones" to repopulate the earth after its demise, but not before they had been persecuted on the earthly plane by non-believers. Other attributes typical of a Domsday Religious Movement were the high degree of control exercised over members, the promotion of bigamy within the group, and the physical withdrawal to a rural area. The alleged criminal activities of the Solar Temple (money laundering, drug and arms trafficking) were clear threats to public safety, as was the infiltration of political and business circles by several members.

The Solar Temple mobilized for their coming apocalypse by acquiring weapons and money. This prompted several high-profile investigations and arrests which could have hastened the suicide. This was an early warning sign: a humiliating circumstance running counter to their supposed glorious salvation before the onslaught of the apocalypse. Other events which could have enhanced the feeling of humiliation included: an investigation initiated by the public utility into the Order's infiltration of their company; the near bankruptcy of the Order and the loss of investor capital; then, negative media attention. Finally, other early-warning signs immediately preceded the mass suicide and signalled that their potential for violence could be soon realized: a recent change in leadership; the failing health of one of the leaders; and foreboding, violent statements made by members.

The violence of the incident left 48 people dead in Switzerland and five in Quebec. Had the group believed that its salvation was tied to a direct conflict with the “enemy” and the leaders opted for “enemy eradication” rather than escape via mass suicide, the risk to members of the public would have been serious.

### **Conclusions - Continuing Threats to Canada**

The irrationality which underlines the threat posed by Doomsday Religious Movements constitutes a different threat to public safety than that posed by the calculated terrorism traditionally manifested in the last 50 years, usually in support of an identified political cause. One estimation indicates that there are 1,200 active cults throughout the world, and that roughly 400 subscribe to doomsday philosophies which foresee catastrophe on or around the year 2000. While it is not known which cults have the potential for violence, this does not imply that possible threats posed by Doomsday Religious Movements should be ignored, as they can quickly manifest themselves in a variety of forms. Rather, there clearly is a continuing threat potential, given the temporal inaccuracies of the turning of the millennium (various scientific and religious accounts offer competing evidence as to when the new millennium will actually begin) and the tendency for groups to be unpredictable and give early-warning signs of their potential for violence, as well as ambiguities in their structure, dynamics and attributes.



## Annex I

*The Apocalyptic Cult Checklist*

CHARACTERISTICS	THREATS	EARLY WARNING SIGNS
<p><i>Apocalyptic Beliefs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dualism</li> <li>• the persecuted chosen</li> <li>• imminence</li> <li>• determinism</li> <li>• salvation through conflict</li> </ul> <p><i>Charismatic Leadership</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• control over members</li> <li>• lack of restraint</li> <li>• withdrawal</li> </ul> <p><i>Actions by Authorities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lack of comprehension</li> <li>• unsound negotiation</li> <li>• hasty action</li> <li>• spiral of amplification</li> </ul>	<p><i>Democratic Governance</i></p> <p><i>Weapons Acquisition</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• firearms</li> <li>• explosives</li> <li>• chemical / biological weapons</li> </ul> <p><i>Institutional Infiltration</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• political</li> <li>• business</li> </ul> <p><i>Criminal Activity</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• crimes against individuals</li> <li>• transnational crime</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensification of illegal activities</li> <li>• Humiliating circumstances</li> <li>• Relocation to a rural area</li> <li>• Increasingly violent rhetoric</li> <li>• Struggle for leadership</li> </ul>

## Annex II

### *References and Suggested Reading*

#### Internet Addresses

The Center for Millennial Studies	<a href="http://www.mille.org">www.mille.org</a>
Cult Awareness and Information Centre	<a href="http://www.caic.org.au">www.caic.org.au</a>
AFF	<a href="http://www.csj.org">www.csj.org</a>
FactNet	<a href="http://www.factnet.org">www.factnet.org</a>
Info-Cult	<a href="http://www.infocult.org">www.infocult.org</a>
Ontario Consultants on Religious Tolerance	<a href="http://www.religioustolerance.org">www.religioustolerance.org</a>

#### Monographs

Bainbridge, William S. (1997). *The Sociology of Religious Movements*. New York: Routledge.

Bromley, David G. & Jeffrey K. Hadden, eds. (1993). *The Handbook of Cults and Sects in America*. Greenwich, CT and London: Association for the Sociology of religion and JAI Press.

Dawson, Lorne L., ed. (1996). *Cults in Context: Readings in the Study of New Religious Movements*. Toronto: Scholar's Press.

Gesy, Lawrence J. (1993). *Destructive Cults and Movements*. Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc.

Introvigne, Massimo. (1996). *Les Veilleurs de l'Apocalypse: Millénarisme et nouvelles religions au seuil de l'an 2000*. Paris: Claire Vigne.

Kaplan, Jeffrey. (1997). *Radical Religion in America: Millennial Movements from the Far Right to the Children of Noah*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Lewis, James R. (1998). *The Encyclopedia of Cults, Sects, and New Religions*. Buffalo, NY: Prometheus Books.

Miller, Timothy. (1991). *When Prophets Die: The Postcharismatic Fate of New Religious Movements*. New York: State University of New York Press.

Robbins, Thomas & Susan Palmer, eds. (1997) *Millennium, Messiah, and Mayhem*. New York: Routledge.

Saliba, John A. (1995). *Perspectives on New Religious Movements*. London: Geoffrey Chapman.

Scotland, Nigel. (1995). *Charismatics and the Next Millennium*. Hodder & Stoughton.

Stark, Rodney & William Sims Bainbridge. (1996). *Religion, Deviance, and Social Control*. New York: Routledge.

Storr, Anthony. (1997). *Feet of Clay - Saints, Sinners, and Madmen: A Study of Gurus*. New York: The Free Press.

Strozier, Charles B. (1994). *Apocalypse: On the Psychology of Fundamentalism in America*. Boston: Beacon Press.

Wilson, Bryan & Jamie Cresswell, eds. (1999). *New Religious Movements: Challenge and Response*. London: Routledge.

*Perspectives* is a publication of the Requirements, Analysis and Production Branch of CSIS. Comments concerning publications may be made to the Director General, Requirements, Analysis and Production Branch at the following address: Box 9732, Stn. "T", Ottawa, Ont., K1G 4G4, or by fax at (613) 842-1312.







- Storr, Anthony. (1997). *Feet of Clay - Saints, Sinners, and Madmen: A Study of Gurus*. New York: The Free Press.
- Strozier, Charles B. (1994). *Apocalypse: On the Psychology of Fundamentalism in America*. Boston: Beacon Press.
- Wilson, Bryan et Jamie Cresswell, dir. (1999). *New Religious Movements: Challenge and Response*. London: Routledge.

*Perspectives* est publié régulièrement par la Direction des exigences, de l'analyse et de la production du SCRS. Veuillez adresser tout commentaire concernant les publications au Directeur général, Direction des exigences, de l'analyse et de la production à l'adresse suivante: C.P. 9732, succursale T, Ottawa (Ontario) K1G 4G4; ou par télécopieur au (613) 842-1312.



## Annexe II

### *(Ouvrages de référence et lectures proposées)*

#### Adresses Internet

The Center for Millennial Studies  
[www.millec.org](http://www.millec.org)  
 Cult Awareness and Information Centre  
[www.caic.org.au](http://www.caic.org.au)  
 ATF  
[www.csj.org](http://www.csj.org)  
 FactNet  
[www.factnet.org](http://www.factnet.org)  
 Info-Cult  
[www.infocult.org](http://www.infocult.org)  
 Ontario Consultants on Religious Tolerance  
[www.religioustolerance.org](http://www.religioustolerance.org)

#### Monographies

- Bainbridge, William S. (1997). *The Sociology of Religious Movements*. New York: Routledge.
- Bromley, David G. et Jeffrey K. Hadden, dir. (1993). *The Handbook of Cults and Sects in America*. Greenwich, CT and London: Association for the Sociology of religion and JAI Press.
- Dawson, Lorne L., dir. (1996). *Cults in Context: Readings in the Study of New Religious Movements*. Toronto: Scholar's Press.
- Gesy, Lawrence J. (1993). *Destructive Cults and Movements*. Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc.
- Introvigne, Massimo. (1996). *Les Veilleurs de l'Apocalypse: Millénarisme et nouvelles religions au seuil de l'an 2000*. Paris: Claire Vigne.
- Kaplan, Jeffrey. (1997). *Radical Religion in America: Millennial Movements from the Far Right to the Children of Noah*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Lewis, James R. (1998). *The Encyclopedia of Cults, Sects, and New Religions*. Buffalo, NY: Prometheus Books.
- Miller, Timothy. (1991). *When Prophets Die: The Postcharismatic Fate of New Religious Movements*. New York: State University of New York Press.
- Robbins, Thomas et Susan Palmer, dir. (1997) *Millennium, Messiah, and Mayhem*. New York: Routledge.
- Satiba, John A. (1995). *Perspectives on New Religious Movements*. London: Geoffrey Chapman.
- Scotland, Nigel. (1995). *Charismatics and the Next Millennium*. Hodder & Stoughton.
- Stark, Rodney et William Sims Bainbridge. (1996). *Religion, Deviance, and Social Control*. New York: Routledge.

## Annexe I

*La secte apocalyptique*

CARACTÉRISTIQUES	MENACES	SIGNES AVANT-COUREURS
<p><i>Croyances apocalyptiques</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dualisme</li> <li>• Les élus persécutés</li> <li>• Imminence</li> <li>• Déterminisme</li> <li>• Le salut par le conflit</li> </ul> <p><i>Leaders charismatiques</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôle sur les membres</li> <li>• Manque de restrictions</li> <li>• Retrait</li> </ul> <p><i>Interventions des autorités</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque de compréhension</li> <li>• Négociateurs mal informés</li> <li>• Intervention précipitée</li> <li>• Effet d'entraînement</li> </ul>	<p><i>Démocratie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armes à feu</li> <li>• Explosifs</li> <li>• Armes chimiques et biologiques</li> </ul> <p><i>Acquisition d'armes</i></p> <p><i>Infiltration des institutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infiltration du milieu politique</li> <li>• Infiltration du secteur des affaires</li> </ul> <p><i>Activités criminelles</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crimes contre la personne</li> <li>• Activités criminelles transnationales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensification des activités illégales</li> <li>• Circonstances humiliantes</li> <li>• Réinstallation à la campagne</li> <li>• Propos progressivement violents</li> <li>• Lutte pour la direction</li> </ul>

(quarante-huit membres de l'Ordre se sont enlevé la vie en Suisse et cinq au Québec. Si le groupe avait cru que son salut résidait dans un conflit direct avec l'« ennemi » et si ses dirigeants avaient choisi de supprimer ce dernier plutôt que de fuir dans le suicide collectif, la population aurait couru un risque grave.

### **Conclusion - Une menace constante pour la sécurité du Canada**

L'irrationalité sous-tendant la menace que représentent les mouvements religieux eschatologiques constitue pour la sécurité publique une menace différente de celle que fait peser le terrorisme calculé des 50 dernières années, lequel vise habituellement à faire avancer une cause politique donnée. Selon certains observateurs, il y aurait dans le monde 1 200 sectes actives, dont environ 400 croient que la fin du monde surviendra en l'an 2000 ou aux environs. Ce n'est pas parce que l'on ignore quelles sectes sont en mesure d'user de violence qu'il faut faire fi des menaces que pourraient représenter les mouvements religieux eschatologiques, car ces dernières peuvent se manifester rapidement sous différentes formes. D'ailleurs, une menace constante pèse sur la sécurité du Canada, compte tenu du désaccord entre scientifiques et religieux quant au moment précis de l'arrivée du nouveau millénaire, la tendance de ces mouvements à être imprévisibles et à donner des signes avant-coureurs de leur violence potentielle et les d'ambiguïtés quant à leur structure, leur dynamique et leurs caractéristiques.



**1. Intensification des activités illégales** - Ce signe avant-coureur se traduit le plus souvent par une hausse marquée de l'acquisition illégale d'armes, laquelle attire souvent l'attention des autorités locales et indique que le groupe s'emploie peut-être à prendre les dernières dispositions en vue de livrer la bataille cosmique ultime. C'est ce qui s'est passé à Waco, au Texas, avant l'affrontement avec les forces de l'ordre.

**2. Circonstances humiliantes** - Si un groupe est humilié au point où son chef ou son scénario apocalyptique semble discrédité, par exemple si ses prophéties ne se réalisent pas avant une certaine date ou si son chef est arrêté pour une infraction mineure, il se peut qu'il essaie alors de venger cet affront en donnant corps à sa vision par le recours à la violence.

**3. Réinstallation à la campagne** - Témoignant d'un retrait à la fois physique et psychologique, la réinstallation à la campagne permet habituellement à un groupe de serter les rangs et d'exercer un plus grand contrôle sur ses membres. Elle trahit le désir du groupe de faire les préparatifs de défense ou de commettre les actes de violence prévus dans son scénario d'apocalypse.

**4. Propos de plus en plus violents** - Ce signe avant-coureur peut indiquer qu'un groupe a atteint le seuil de « ferveur » critique et qu'il est prêt à passer de la parole aux actes.

**5. Lutte pour la direction** - Vu l'instabilité de la direction des mouvements religieux eschatologiques et la nature explosive de ces derniers, toute menace à l'endroit du contrôle exercé par les dirigeants peut dégénérer en violence. Par exemple, mettre en doute les croyances d'un groupe ou la santé physique de son chef équivaut à remettre en question la vision apocalyptique du premier ou le pouvoir du second.

## Exemple canadien - L'Ordre du Temple solaire

L'Ordre du Temple solaire était un groupe millénariste qui présentait les caractéristiques susmentionnées des mouvements religieux eschatologiques. Il avait des membres aux États-Unis, au Québec, en Suisse et en France. En 1994, un suicide collectif devait emporter 54 de ses membres. Ce groupe comptait plusieurs dirigeants qui étaient à la fois très charismatiques, excellents conférenciers et fortement imbus de leur supériorité. Ses membres étaient convaincus qu'après avoir été persécutés sur terre par des non-croyants, ils survivraient à une apocalypse écologique en tant qu'« élus » pour repeupler le monde. À l'instar des mouvements religieux eschatologiques, cet ordre exerçait un contrôle serré sur ses membres, encourageait la bigamie en son sein et vivait retiré de la société. Les présumées activités criminelles de l'Ordre du Temple solaire, à savoir le blanchiment d'argent et le trafic de drogues et d'armes, constituaient certes des menaces envers la sécurité publique, au même titre que l'infiltration des milieux politiques et d'affaires par plusieurs de ses membres.

L'Ordre du Temple solaire s'était préparé à l'apocalypse en acquérant des armes et de l'argent, ce qui avait donné lieu à plusieurs enquêtes et arrestations grandement médiatisées qui ont peut-être précipité le suicide collectif. Il s'agissait d'un signe avant-coureur : des circonstances humiliantes sont venues contrecarrer le salut glorieux de l'Ordre avant l'avènement de l'apocalypse. Au nombre des autres événements qui auraient pu exacerber son sentiment d'humiliation figurent l'enquête de la compagnie de service public sur son infiltration par un membre de l'Ordre, la quasi-faillite de celui-ci, la perte de capital d'investissement et une couverture médiatique défavorable. Enfin, d'autres signes avant-coueurs de violence s'étaient manifestés immédiatement avant le suicide collectif : un changement récent au niveau de la direction, la détérioration de l'état de santé d'un des dirigeants et les déclarations sinistres et violentes de certains membres.

des agents biologiques. La secte Aum n'a-t-elle pas réussi à fabriquer et à utiliser des armes chimiques? Marquant l'aube d'un « nouvel âge », le vaste stock d'agents biologiques et chimiques de cette secte comprenait une importante quantité de toxine botulmique, qui est l'un des poisons les plus puissants, et des centaines de tonnes de sarin. Bien qu'il y ait peu de chances qu'un groupe puisse à la fois acquérir et utiliser des armes chimiques, l'affaire de la secte Aum prouve qu'il n'est pas impossible d'y parvenir.

### 3. Infiltration des institutions

*Infiltration du milieu politique* - Le pot-de-vin est l'une des méthodes coûteuses servant à gagner des appuis parmi les dirigeants politiques. Ainsi, la secte Aum aurait donné des pots-de-vin à des représentants russes en échange d'une série de « faveurs ». Une autre menace potentielle réside dans les membres d'un groupe qui font déjà partie du système politique. Par exemple, l'Ordre du Temple solaire comptait dans ses rangs le maire d'une ville canadienne et un fonctionnaire provincial. Des politiciens ont même essayé d'influer directement sur les processus politiques. Tant le chef de la secte Aum que le dirigeant d'un mouvement religieux eschatologique au Pérou appelé Israel Mission of the New Universal Fact (nullement lié au gouvernement israélien) ont cherché à se faire élire à un poste public.

*Infiltration du secteur des affaires* - Les entreprises qui appartiennent à des groupes peuvent acquérir des armes plus facilement que d'autres et favoriser la croissance de l'effort. Par exemple, l'empire de plusieurs millions de dollars de la secte Aum a financé l'achat d'armes chimiques et biologiques, justifié la possession des ingrédients utilisés pour leur fabrication et servi de centre de recrutement légitime. En outre, le poste qu'un membre occupe au sein d'une entreprise établie peut accroître la menace potentielle. Ainsi, plusieurs membres de l'Ordre du Temple solaire occupaient un poste de cadre supérieur au sein d'une compagnie de service public et auraient pu, grâce à leur accès à des systèmes sensibles, paralyser la prestation d'un service de première nécessité.

### 4. Activités criminelles

*Crimes contre la personne* - Les crimes contre des individus qui ne sont pas rattachés à l'État peuvent amplifier indirectement les menaces susmentionnées. Au nombre des crimes répertoriés figurent des tentatives réussies destinées à faire tuer des non-membres et d'anciens membres opposés au mouvement. D'autres présumés crimes servent à financer l'acquisition d'armes. Ces actes criminels sapent la capacité de l'État à identifier et à combattre les groupes dangereux, en plus de menacer la sécurité publique et, partant, la légitimité du gouvernement.

*Activités criminelles transnationales* - L'Ordre du Temple solaire aurait blanchi de l'argent et fait le trafic d'armes et de drogues illicites et la secte Aum Shinrykio, fourni de ces drogues à des organisations criminelles transnationales. Si c'est effectivement le cas, toute menace potentielle pour la sécurité publique s'en trouve amplifiée.

### Cerner la menace

Les mouvements religieux eschatologiques donnent souvent, tant de vive voix que de façon tangible, des signes avant-coureurs qui témoignent de leur propension à la violence. Il s'agit alors pour le gouvernement et les organismes d'application de la loi de savoir reconnaître qu'un groupe est en train de passer de l'étape de la préoccupation à l'égard de l'ennemi à celle de la suppression de celui-ci, de donner suite à ses croyances. Voici quelques-uns de ces signes avant-coureurs.



*Négociateurs mal informés* - Lorsque les autorités décident d'intervenir dans une situation de crise, leurs négociateurs doivent bien comprendre le système de croyances des divers mouvements, car en ignorer les différences mineures peut entraîner des conséquences désastreuses.

*Intervention précipitée* - Une intervention précipitée des autorités risque de provoquer le groupe à la violence en le forçant à passer aux actes pour réaliser son scénario apocalyptique grandiose, surtout si celui-ci semble déprécié dans des circonstances humiliantes.

*Effet d'entraînement* - Les sanctions que les autorités prennent contre les mouvements ont souvent un effet d'entraînement. En effet, se sentant menacés dans leur existence même, les mouvements se trouvent ainsi confortés dans leurs croyances apocalyptiques et sont portés à se retirer, à se mobiliser et à se rebâtir davantage, ce qui provoque des sanctions plus graves de la part des autorités. Un mouvement d'amplification est amorcé, dans la mesure où chaque action amplifie chaque réaction; ils recourent alors plus facilement à la violence, croyant ainsi réaliser enfin leur scénario apocalyptique.

La présence de ces trois facteurs (croyances apocalyptiques, leaders charismatiques et interventions des autorités), qu'elle soit propre à la dynamique d'un mouvement religieux eschatologique ou attribuable aux gestes qu'il pose, témoigne d'une prédisposition à la violence.

## Menace pour la sécurité publique

Il est difficile de mesurer la violence à laquelle pourraient se livrer les mouvements religieux eschatologiques au Canada et la menace que ceux-ci ils pourraient faire peser sur la sécurité publique, vu qu'il existe peu de données démographiques ou autres à leur sujet, sans compter qu'il est également difficile de comprendre à priori leurs motifs, d'identifier leurs membres et de prévoir leurs méthodes. Enfin, l'instabilité et l'imprévisibilité de certaines sectes millénaristes suscitent de l'inquiétude, car n'importe quelle d'entre elles pourrait, presque du jour au lendemain, représenter une menace réaliste pour la sécurité publique.

*1. Menace pour la démocratie* - Cette menace se pose lorsqu'un mouvement, fort de ses croyances apocalyptiques, associe un ennemi abstrait à une entrepris d'Etat concrète, ce qui l'amène à faire peu de cas de la loi et à se révolter ouvertement contre l'Etat. L'intégrité de la démocratie est grandement sapée parce que le mouvement finit par attaquer, subtilement ou non, la crédibilité du gouvernement. La population en vient à penser que le gouvernement ne peut la protéger, ce qui est toute sa raison d'être.

## 2. Acquisition d'armes

*Armes à feu* - Au Canada, le resserrement des dispositions législatives sur le contrôle des armes à feu empêche l'accumulation d'armes comme aux Etats-Unis, où des groupes justifient leur stockage en invoquant le droit constitutionnel de s'armer. On peut néanmoins acquérir des armes illégalement au Canada, comme en fait loi l'affaire de l'Ordre du Temple solaire (voir ci-dessous).

*Explosifs* - La possession d'explosifs représente une menace égale, sinon supérieure, à celle d'armes à feu. Aussi, il n'est pas invraisemblable qu'un fabricant habile puisse concevoir une bombe capable de tuer un grand nombre de personnes. Certains groupes n'attendent que le moment propice pour se servir de leurs explosifs comme armes de destruction massive.

*Armes chimiques et biologiques* - L'acquisition et l'utilisation d'armes chimiques et biologiques représentent une menace encore plus grande. On craint que certaines sectes apocalyptiques soient en mesure de produire

grande lutte cosmique, le dualisme peut entraîner une réaction violente.

*Les élus persécutés* - Les mouvements se considèrent comme des pionniers prophétiques appartenant à une élite choisie mais se sentant persécutés par des forces perverses et tyranniques qui les poussent à prendre des mesures concrètes pour défendre leur statut sacré.

*Imminence* - Comme les mouvements croient que l'apocalypse se déroule sous leurs propres yeux, les « derniers jours » leur semblent imminents sur le plan psychologique et les amènent à prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour assurer leur salut.

*Détérminisme* - Le groupe qui croit fermement pouvoir remporter la bataille ultime peut estimer n'avoir d'autre choix que d'essayer de déclencher l'apocalypse par la violence s'il juge que son scénario de catastrophe est en train de se jouer.

*Le salut par le conflit et la suppression de l'ennemi* - Vu que le salut dépend entièrement de la participation directe à la lutte apocalyptique, le groupe s'attend sans cesse à l'affrontement, ce qui l'autorise à prendre les moyens pour éliminer le Mal et supprimer l'ennemi.

*2. Leaders charismatiques* - Le millénarisme est synonyme d'exploisibilité lorsqu'il est incarné et propagé par des leaders charismatiques qui cherchent à se faire passer pour le messie, à tirer un trait d'union entre la destinée millénaire de l'être humain et leur évolution personnelle et à diaboliser leurs opposants pour relever leur propre image.

*Contrôle sur les membres* - Les groupes s'emparent de la vie quotidienne de leurs membres et assujettissent leur système de valeurs à des doctrines rigides, les soustrayant ainsi aux contraintes sociales élargies. Le leader est ensuite bien placé pour demander à ses disciples de poser des actes qu'ils ne commettraient pas en temps normal, même des actes de violence.

*Manque de restrictions* - Se croyant à l'abri des lois religieuses et sociales, les leaders évoluent dans un vide social relativement libre des restrictions institutionnalisées qui mettraient normalement le ho à leurs lubies. Coupé des us et coutumes de la société, le groupe vit selon son propre code social et établit toutes ses règles de comportement. En son sein, l'autorité peut être exercée de façon arbitraire et absolue, voire violemment.

*Retrait et mobilisation* - Si les groupes inspirent souvent de la répulsion et de l'hostilité à la société, il leur arrive souvent de se méfier de celle-ci, ce qui les pousse à vivre à l'écart sur les plans matériel, social et psychologique. Le pouvoir des dirigeants s'en trouve ainsi accru, au même titre que l'homogénéisation et la dépendance de leurs disciples. Le groupe vivant en marge de la société qui s'attend à devoir lutter contre l'hostilité et la persécution a souvent l'impression qu'il lui faut se mobiliser contre la « fin des temps » en acquiesçant des armes et prenant des moyens de défense.

*3. Interventions des autorités* - Il arrive souvent que la violence n'éclate que lorsque le groupe entre en contact avec les autorités publiques, lesquelles incitent à ses yeux les forces du Mal qu'il doit vaincre pour réaliser son scénario apocalyptique. Toute intervention des autorités publiques déclenche presque toujours une réaction, d'où l'importance d'user de délicatesse pour remédier à la situation.

*Manque de compréhension* - Les autorités ne comprennent pas toujours le rôle catalyseur qu'elles jouent par rapport aux mouvements eschatologiques, qui comptent sur elles pour réaliser leur scénario apocalyptique. C'est pourquoi elles posent souvent des gestes qui dégénèrent en violence.



## Introduction

On oublie souvent dans la discussion des nouvelles questions liées ou renseignement de sécurité le défi consistant à composer avec les mouvements religieux dont l'essence même réside dans la croyance en des valeurs spirituelles non traditionnelles. Bien que seulement quelques-uns de ceux-ci puissent être considérés comme des mouvements religieux eschatologiques aux vues hostiles et au comportement potentiellement violent, la menace qu'ils représentent est démontrée par des événements récents impliquant des groupes comme les Davidiens aux États-Unis et l'Ordre du Temple solaire au Canada. L'infâme secte Aum Shinrykio du Japon constitue un exemple typique du danger que recèle le couplage de croyances apocalyptiques et d'un leader charismatique obsédé par l'ennemi. Cette secte a perpétré un attentat au gaz neurotoxique visant à tuer un grand nombre de personnes dans l'espoir de déclencher une guerre mondiale et de réaliser ainsi sa prophétie apocalyptique. Dans le présent rapport, nous examinons les nombreuses caractéristiques de ces mouvements afin de cerner ceux qui seraient enclins à la violence et de dégager les facteurs qui les amènent à passer aux actes. Les conclusions que nous tirons se fondent uniquement sur l'examen d'informations non classifiées qui relèvent du domaine public.

## Définitions et historique

D'après les ouvrages en la matière, l'expression « millénarisme » s'entend de la croyance selon laquelle la souffrance de l'être humain prendra bientôt fin dans un scénario d'apocalypse salutaire pour tous. Le millénarisme fait partie intégrante de nombreuses traditions religieuses. Signalons à cet égard que 35 pour cent des Américains croiraient en l'apocalypse. Depuis la nuit des temps, des sectes sont persuadées que leurs croyances se réaliseront à des dates précises. Par exemple, les membres de l'Ordre du Temple solaire croient au pouvoir surnaturel des solstices et des équinoxes. L'an 2000 marque une date de première importance dans les doctrines de nombreuses sectes modernes.

Si divers groupes partagent les croyances des millénaristes, ils ne sont pas tous d'avis que le passage à l'an 2000 sera marqué au coin de la violence. En fait, bon nombre d'entre eux y voient l'avènement d'un changement paisible et harmonieux. Dans le présent rapport, nous qualifions de mouvements religieux eschatologiques les groupes qui prônent la violence. L'approche du nouveau millénaire suscite de l'anxiété et fait craindre une hausse des menaces de la part de groupes qui pourraient choisir de donner corps à leurs visions apocalyptiques par le recours à la violence.

## Caractéristiques des mouvements religieux eschatologiques

Bien que le nombre élevé de groupes pouvant être considérés comme des mouvements religieux eschatologiques puisse laisser croire à une variété de croyances, ils présentent des points communs sur les plans de la doctrine et de l'action qui permettent de prévoir lesquels sont susceptibles de représenter une menace pour la sécurité publique.

**1. Croyances apocalyptiques** - Les mouvements croient souvent en des doctrines qui ressemblent à celles des grandes religions. Toutefois, c'est la convergence de certaines de ces doctrines, exprimée à la faveur de rites, qui aide à façonner une vue théologique violente du monde qui se caractérise par une explosivité inhérente.

**Dualisme** - Il s'agit de la doctrine qui admet dans l'univers deux principes irréductibles, ceux du Bien et du Mal. Conférant une importance profonde aux petits conflits sociaux et politiques comme preuve de cette



*Ce document, inspiré de sources ouvertes, porte sur un sujet susceptible de représenter une menace pour la sécurité publique ou nationale.*

# MOUVEMENTS RELIGIEUX ESCHATOLOGIQUES

*Rapport N° 2000/03*

Publication du SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ





CAI  
SGSI  
- 2000  
R05

Classification  
11/10/2005



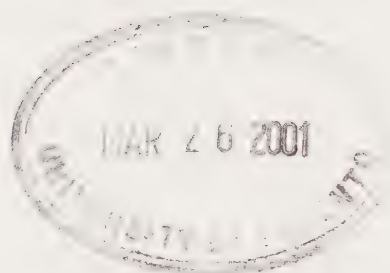
# PERSPECTIVES

a CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE publication

*Report #2000/05*

## BIOLOGICAL WEAPONS PROLIFERATION

*This paper uses open sources to examine any topic with the potential to cause threats to public safety or national security.*



## INTRODUCTION

1. It is difficult to conceive of a more odious weapon than the biological one, capable in a particularly insidious way of causing a level of fatalities comparable to, or even greater than, that of nuclear explosive devices. Fortunately, doubts about the military effectiveness of biological weapons in a tactical combat situation have resulted in their being used little in recent times. Nevertheless, in spite of the prohibition embodied in the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) of 1975, some states continue to research and develop these weapons, which have often been characterized as “the poor man’s atomic bomb.”

## DISCUSSION

2. Biological weapons intended to cause death or serious harm include viruses, such as Venezuelan equine encephalitis; bacteria, such as anthrax, brucellosis, and plague; rickettsiae, such as Q fever and typhus; and toxins (biologically-produced poisonous chemicals) such as botulin, ricin, and animal venoms. About 30 of the several hundred different pathogenic microbes that directly or indirectly afflict humans have been considered as likely Biological Warfare (BW) agents. Microbial pathogens require an incubation period of 24 hours to 6 weeks, while toxins act relatively quickly, causing incapacitation or death within several minutes or hours. Biological agents are easier and cheaper to produce than either nuclear materials or Chemical Warfare (CW) agents, and the necessary technology and know-how is widely available. Any nation with a modestly sophisticated pharmaceutical industry is capable of producing biological agents. However, it is much more difficult to develop BW munitions that have a predictable or controllable effect. And since microbial pathogens and toxins are susceptible to such environmental stresses as heat, oxidation, and dessication, to be effective they must maintain their potency during weapon storage, delivery, and dissemination.

3. Unlike chemical weapons, biological weapons have been little used in recent warfare, with the exception of Japanese attacks in China (and possibly other Asian countries) before and during World War II. Nevertheless, biological weapons were stockpiled during both world wars and featured in the arsenals of the Cold War antagonists (the US offensive program not having been terminated until 1969, and the Soviet program widely suspected to be continuing to the present day within Russia). Weapon designs have included spray-tanks, bombs, cluster bombs, and bomblet dispensers. Like chemical weapons, biological agents are best dispersed as low-altitude aerosol clouds (and explosive methods may destroy the organisms). Long-term storage of missile or artillery warheads filled with live or freeze-dried biological or toxin agent is difficult, except for anthrax spores; even if refrigerated, most of the organisms have a limited lifetime. Potentially, genetic engineering techniques could be used to render micro-organisms or toxins more stable during dissemination; more difficult to detect; and not susceptible to standard vaccines or antibiotics.

4. While biological agents in relatively small quantities are theoretically capable of causing massive casualties, their military utility as an instrument of war has long been questioned. They would appear to be too slow-acting and unpredictable for surprise attacks or repelling the immediate attacks of others. However, they may be more suitable for use against fixed defensive positions in long wars of attrition, or against reserve combat units, formations massing in preparation for an offensive, air force squadrons, or rear area support units – where immediate results are not required and the danger to friendly forces is minimal. Under the most optimal conditions (the nightmare scenario of the last Gulf War), a single aircraft could disseminate



high quantities of biological agent over hundreds, or even thousands, of square kilometres by spraying a long line upwind from the target region. And defence against BW agents may be quite problematic, given current difficulties in detecting their presence or identifying them; the requirements of vaccination (advance knowledge of the type of agent, the availability of effective vaccines, and sufficient time to develop immunity); and the fact that sufficiently high concentrations of agent may overcome the immunity even of vaccinated personnel. For these reasons, biological weapons have sometimes been considered a potential “equalizer” for less-developed states facing a more technologically sophisticated foe.

5. Despite the existence of the BTWC, which bans such weapons and entered into force in 1975, the US Congressional Office of Technology Assessment in 1993 listed eight countries generally reported as having undeclared offensive BW programs: Iran, Iraq, Israel, Libya, Syria, China, North Korea, and Taiwan. Another six countries were listed as being “suspected” by at least some open sources of having such programs: Egypt, Vietnam, Laos, Cuba, Bulgaria, and India. Allegations have also been made in the past about Romania and South Africa. As of 29 January 1998, all of the above-named states had acceded to the BTWC, with the exception of Israel, Syria and Egypt (the latter two having signed but not ratified it). The Director of the US Arms Control and Disarmament Agency told a press conference in Geneva in November 1996 that “roughly a dozen countries”—“twice the number suspected in the mid-1970s”—were now believed to have “an active biological weapons programme.” The seven he chose to identify were: China, Egypt, Iran, Iraq, Libya, Russia, and Syria. The Special Assistant to the (US) Director of Central Intelligence for Nonproliferation, John Lauder, similarly told a Congressional committee in March 1999 that “About a dozen states, including several that are hostile to Western democracies—Iran, Iraq, Libya, North Korea, and Syria—now either possess or are actively pursuing offensive BW capabilities for use against their perceived enemies, whether internal or external.” The countries of greatest concern from a proliferation perspective today are discussed separately below.

## **Egypt**

6. According to open information, Egypt announced early in 1972, before signing the BTWC, that it possessed biological weapons. The US Arms Control and Disarmament Agency in July 1998 reiterated its belief that Egypt had developed BW agents by 1972, and went on: “There is no evidence to indicate that Egypt had eliminated this capability and it remains likely that the Egyptian capability to conduct BW continues to exist.”

## **India**

7. The Pentagon noted in 1996 that while India possessed the infrastructure necessary to support an offensive BW program, it had apparently “given priority to R&D applicable only to...defensive measures.” The 1993 public report of the Russian Sluzhba Vneshnei Razvedky (SVR) or Foreign Intelligence Service agreed, stating outright that (in contrast to CW) India did “not possess offensive biological weapons.”

## **Iran**

8. According to the Pentagon in 1996, Iran began its BW program in the early 1980s; was conducting research on toxins and organisms with BW applications; was capable of producing many different BW agents; and was “now pursuing complete biological production plants that could be converted to producing

BW agents.” Some major Iranian universities and research organizations were suspected of being linked to its BW program. The following year, in November 1997, the Pentagon warned that “while only small quantities of usable agent may exist now, within 10 years, Iran’s military forces may be able to deliver biological agents effectively.” According to a July 1998 report by the US Arms Control and Disarmament Agency, “The Iranian BW program has been embedded within Iran’s extensive biotechnology and pharmaceutical industries so as to obscure its activities. The Iranian military has used medical, education and scientific research organizations for many aspects of BW agent procurement, research, and production.

9. The CIA was publicly reported in August 1996 to have credited Iran with BW, “largely in the research and development stage,” although Tehran could possess weaponized biological agents that could be dispersed by artillery and aerial bombs, and be pursuing the development of biological warheads for ballistic missiles. About the same time, Israeli sources maintained that Iran had stockpiled anthrax and botulism, could produce more stocks quickly, and could already deliver biological weapons via Scud missiles and Sukhoi attack aircraft. The SVR, in its 1993 report, acknowledged, that “It cannot be ruled out that small stocks of biological agents have already been created,” noting that Iran had reportedly been seeking to purchase “unofficially” equipment and material suitable for the production of mycotoxins in particular. The Special Assistant to the (US) Director of Central Intelligence for Nonproliferation, John Lauder, testified in April 1999 that “Tehran...continues to seek dual-use biotechnological equipment from Russia and other countries, ostensibly for civilian uses,...and it may have some limited capability for BW deployment.”

## **Iraq**

10. The Iraqi government in August 1995 admitted to having produced 19,000 litres of botulinum toxin (BTX), 8,500 litres of anthrax, and 2,400 litres of the cancer-producing agent aflatoxin; to have loaded BTX and anthrax on Scud missile warheads and aerial bombs; and to have conducted research on mycotoxins and infectious viruses. It also claimed to have destroyed the agents after the 1991 Gulf War, but has failed to produce evidence to support such a claim. The Pentagon, noting that “All known fermentation and bioproduction equipment remains intact, and key experts are still available to serve Iraq’s military programs,” warned in 1996 that Iraq “could easily renew production of biological agents when intrusive UN inspections are discontinued.” The following year, it stated outright that “Iraq may still retain some biological agents and weapons,” including “some missile warheads”; and that “Iraq clearly intends to reestablish its biological warfare effort.” The UN Special Commission (UNSCOM) was reported in 1996 to believe that Iraq still possessed between six and sixteen missiles with BW warheads.

11. The CIA publicly stated in March 1995 that, although Iraqi BW facilities had been damaged during the 1991 Gulf War, some “critical equipment” had been hidden and, because the program does not require a large infrastructure, in the absence of UN monitoring “the Iraqis could be producing BW agents in a matter of weeks.” In February 1998, a US House of Representatives task force reported that Iraqi BW experts had been dispersed in Sudan, Libya, and Algeria. The CIA, in a letter to a US Senate committee in September 1998, noted that Iraq could resume production of BW “virtually overnight at facilities that currently produce legitimate items, such as vaccines.” It was reported in December 1998 that, based on discrepancies between declared BW-related activity and UNSCOM’s findings, inspectors believed that Iraq’s BW arsenal could have been two to five times larger than it had previously declared. UNSCOM told the UN Security Council in January 1999 that it had “no confidence that all bulk agents have been destroyed; that no BW munitions or weapons remain in Iraq; and that a BW capability does not still exist in Iraq.”



## **Israel**

12. Although little is known about its program, Israel has been listed in the past as among those states that “possibly” possess an offensive BW capability. A January 1994 French press report maintained that Israeli scientists were working on “43 types of biological and other non-conventional weapons.” An earlier, 1989 report credited a US State Department official as claiming that Israel’s BW program was more advanced than Iraq’s. The SVR in 1993 admitted that there was “No direct evidence of the presence in Israel of biological weapons,” but went on to note that it pursued biological research “in which elements of a military-applied purpose are present” and that “As a whole, Israel possesses a strong civilian biotechnology base, which, if necessary, could be reoriented sufficiently rapidly to the production of biological weapons.” According to an October 1998 British press report, Israeli F-16 aircraft are equipped to carry biological weapons manufactured at a secret biological institute in a suburb of Nes Ziona.

## **Libya**

13. The Pentagon in 1996 maintained that Libya was pursuing an offensive BW program “in the early research and development stage,” but that “technical shortcomings, combined with limitations in Libya’s overall ability to put agents into deliverable munitions, will preclude production of militarily effective biological warfare systems for the foreseeable future.” The following year it stated that Libya “may be able to produce laboratory quantities of agent” but that “Given the overall limitations of the program, it is unlikely that Libya will be able to transition from laboratory work to production of militarily useful quantities of biological warfare agent until well after the turn of the century.”

14. Another 1996 source noted that “Libya may be trying to acquire the capability to produce limited amounts of biological agents, like anthrax and botulism, in a batch mode,” but that “no serious evidence of progress is as yet available.” In 1995, Libya was reported to be attempting to recruit South African BW scientists; the following year, to be conducting a joint BW program with Romania. The SVR referred in 1993 to “information that Libya is engaged in initial testing in the sphere of biological weapons.” According to the CIA’s March 1995 public report, “A number of Libyan universities are being used for basic research of more common BW agents, but they are not equipped to perform the sophisticated work needed for weapons development,” and Libya had “not [yet] produced any biological weapons.” However, the US Arms Control and Disarmament Agency reported in July 1998 that “Evidence indicates that Libya has the expertise to produce small quantities of biological equipment for its BW program and that the Libyan Government is seeking to move its research program into a program of weaponized BW agents.” In January 1998, “Western intelligence sources” were cited in the British press as reporting that up to a dozen Iraqi BW scientists had been transferred to Libya to join others already there working on its BW program.

## **North Korea**

15. The Pentagon reported in 1996 that North Korea had “begun to emphasize” an offensive BW program during the early 1960s, and that “With the scientists and facilities for producing biological products and micro-organisms,...probably has the ability to produce limited quantities of traditional infectious biological warfare agents or toxins and biological weapons.” The CIA in March 1995 noted that, although a party to the BTWC, North Korea had “an active BW program in the early research and development stage.” The SVR in 1993 maintained that “Information on the offensive nature of these [BW] programs has not been

received.”

## **Pakistan**

16. The Pentagon in 1996 simply noted that, although Pakistan had signed the BTWC, it had “the resources and capabilities appropriate to conducting research and development relating to biological warfare,” and was in fact “conducting research and development with potential biological warfare applications.”

## **Syria**

17. Syria has long been assumed, based on public statements by US government officials and other open sources, to have an offensive BW program. In early 1989, a State Department official was reported to have said that Syria’s BW program was more advanced than Iraq’s. In April 1993, it was reported that Syria was seeking Chinese and Western assistance to develop a BW missile warhead. The SVR in 1993 maintained that “there is no reliable information about the existence of biological weapons in Syria or a target program for the creation of an offensive potential in the biological sphere.” Nevertheless, according to one 1996 source, it possesses “at least one major biological warfare facility, and possibly two,” and “has possibly produced botulism as well as other agents.” The US Arms Control and Disarmament Agency reiterated in July 1998 that “it is highly probable that Syria is developing an offensive biological warfare capability.”

18. In its November 1997 report, the Pentagon stated outright that “Syria is pursuing the development of biological weapons. Syria probably has an adequate biotechnical infrastructure to support a small biological warfare program, although the Syrians are not believed to have begun any major weaponization or testing related to biological warfare. Without significant foreign assistance, it is unlikely that Syria could advance to the manufacture of significant amounts of biological weapons for several years.”

## **Taiwan**

19. Taiwan has been widely suspected of mounting an offensive BW program. However, the US Arms Control and Disarmament Agency in July 1998, while noting that Taiwan had “been upgrading its biotechnology capabilities by purchasing sophisticated biotechnology equipment from the United States, Switzerland and other countries,” concluded that: “The evidence indicating a BW program is not sufficient to determine if Taiwan is engaged in activities prohibited by the B|T|WC.”

## **CANADIAN INTERESTS**

20. Canada is a party to the Biological and Toxin Weapons Convention (which entered into force on 26 March 1975), and is also a member of the Australia Group, an informal association of states seeking to limit the spread of chemical and biological weapons through the control of, *inter alia*, CBW equipment and BW agents and organisms. As such, Canada would be in violation of its commitments to other states and to the world at large if it did not seek to stem the proliferation of biological weapons. It would also be highly embarrassing for the Canadian government or private companies if BW proliferant states were able to acquire such materials or technology from Canadian sources.

21. While the lack of an intercontinental delivery capability makes it unlikely that any of the above-



named states of BW proliferation concern would target Canadian territory directly with biological weapons, the same may not be true of Canadian troops serving abroad in peacekeeping or peace-enforcement missions, especially in such areas as the Middle East. Moreover, as delivery ranges increase, some of Canada's allies may be threatened directly by the use of biological weapons against their home territories.

## CONCLUSIONS

- Among weapons of mass destruction, biological agents are easier and cheaper to produce than either nuclear materials or CW agents, and the necessary technology and know-how is widely available. Any nation with a modestly sophisticated pharmaceutical industry is capable of producing BW agents. Their weaponization is more difficult, however.
- Although biological weapons have not been used extensively in the recent past, a number of Third World states are believed to possess such weapons or to be developing them, and they could possibly be used in future conflicts involving Canadian personnel or affecting areas of Canadian interest.
- Various international conventions and arrangements such as the Geneva Protocol of 1925, the Biological and Toxin Weapons Convention, and the Australia Group have succeeded in slowing the proliferation of biological weapons, but are unable to completely stem it.
- In the near term, the concern is that a larger number of states will succeed in developing and stockpiling the "classical" forms of BW agent; in the longer term, however, there is fear of the spread of genetically-engineered agents that may be more effective militarily, more difficult to detect, and not susceptible to standard vaccines and antibiotics.
- With its highly-developed pharmaceutical and biotechnology industries, as well as advanced educational resources, Canada represents a potential source of expertise, materials, and technology for states pursuing an offensive BW program.

## SELECTED SOURCES

Ken Alibek (with Stephen Handelman), Biohazard. New York: Random House, 1999.

The Arms Control Reporter (Institute for Disarmament and Defense Studies, Cambridge, MA).

The Biological & Chemical Warfare Threat (Revised edition). Washington, DC: US Government Printing Office, 1999.

The CBW Conventions Bulletin (Quarterly Journal of the Harvard Sussex Program on CBW Armament and Arms Limitation).

ChemBio Weapons and WMD Terrorism News (Monterey Institute Center for Nonproliferation Studies, Washington Office).

Chemical & Biological Arms Control Dispatch (Chemical and Biological Arms Control Institute, Alexandria, VA).

Leonard Cole, The Eleventh Plague: The Politics of Biological and Chemical Warfare. New York: Freeman, 1997.

Journal of the American Medical Association 278:5 (6 August 1997) (Special Issue on Biological Warfare and Terrorism).

Joshua Lederberg (ed.), Biological Weapons: Limiting the Threat. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.

Ye. Primakov, A New Challenge after the 'Cold War': The Proliferation of Weapons of Mass Destruction. Moscow: Foreign Intelligence Service of the Russian Federation, 1993.

U.S. Arms Control and Disarmament Agency, 1997 Annual Report. Washington, July 1998.

U.S. Central Intelligence Agency, Nonproliferation Center, The Weapons Proliferation Threat. Washington: March 1995.

U.S. Department of Defense, Office of the Secretary of Defense, Proliferation: Threat and Response. Washington: U.S. Government Printing Office, April 1996.

U.S. Department of Defense, Office of the Secretary of Defense, Proliferation: Threat and Response. Washington, November 1997.

U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Technologies Underlying Weapons of Mass Destruction. Washington: U.S. Government Printing Office, December 1993.

U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Assessing the Risks. Washington: U.S. Government Printing Office, August 1993.

NOTE: For an assessment of the possible terrorist use of biological weapons, see the earlier CSIS publication in this series, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Terrorism (Perspectives #2000/02).

*Perspectives* is a publication of the Requirements, Analysis and Production Branch of CSIS. Comments concerning publications may be made to the Director General, Requirements, Analysis and Production Branch at the following address: Box 9732, Stn. "T", Ottawa, Ont., K1G 4G4, or by fax at (613) 842-1312.









*Perspectives* est publié régulièrement par la Direction des exigences, de l'analyse et de la production du SCRS. Veuillez adresser tout commentaire concernant les publications au directeur général, Direction des exigences, de l'analyse et de la production à l'adresse suivante: C.P. 9732, succursale T, Ottawa (Ontario) K1G 4G4; ou par télécopieur au (613) 842-1312.

## BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

- ALIBEK, Ken (en collaboration avec Stephen Handelman). *Biohazard*. New York, Random House, 1999.
- The Arms Control Reporter*, Institute for Disarmament and Defense Studies, Cambridge (MA).
- The Biological & Chemical Warfare Threat* (Édition révisée), Washington (DC), US Government Printing Office, 1999.
- The CBW Conventions Bulletin* (Revue trimestrielle du Harvard Sussex Program on CBW Armament and Arms Limitation).
- ChemBio Weapons and WMD Terrorism News*, Monterey Institute Center for Nonproliferation Studies, bureau de Washington.
- Chemical & Biological Arms Control Dispatch*, Chemical and Biological Arms Control Institute, Alexandria (VA).
- COLE, Leonard. *The Eleventh Plague: The Politics of Biological and Chemical Warfare*, New York, Freeman, 1997.
- Journal of the American Medical Association*, n° 278:5 (6 août 1997), numéro spécial sur la guerre et le terrorisme biologiques.
- LEDERBERG, Joshua, (sous la direction de). *Biological Weapons: Limiting the Threat*, Cambridge (MA), MIT Press, 1999.
- PRIMAKOV, Ye. A *New Challenge after the 'Cold War': The Proliferation of Weapons of Mass Destruction*, Moscou, Service du renseignement extérieur de la Fédération de Russie, 1993.
- U.S. Arms Control and Disarmament Agency. *1997 Annual Report*, Washington, juillet 1998.
- U.S. Central Intelligence Agency, Nonproliferation Center. *The Weapons Proliferation Threat*, Washington, mars 1995.
- U.S. Department of Defense, Office of the Secretary of Defense. *Proliferation: Threat and Response*, Washington, U.S. Government Printing Office, avril 1996.
- U.S. Department of Defense, Office of the Secretary of Defense. *Proliferation: Threat and Response*, Washington, novembre 1997.
- U.S. Congress, Office of Technology Assessment. *Technologies Underlying Weapons of Mass Destruction*, Washington, U.S. Government Printing Office, décembre 1993.



21. Vu l'absence de missiles de portée intercontinentale, il est peu probable que le Canada soit la cible directe d'armes bactériologiques de l'un ou l'autre des Etats susmentionnés. Ce n'est toutefois pas nécessairement le cas des troupes canadiennes qui servent à l'étranger dans le cadre de missions de maintien ou d'imposition de la paix, surtout dans des régions comme le Moyen-Orient. Par ailleurs, à mesure que la portée des missiles augmentera, certains alliés du Canada pourraient être menacés directement par l'utilisation d'armes bactériologiques contre leurs territoires.

## CONCLUSIONS

- Parmi les armes de destruction massive, les agents bactériologiques sont plus faciles et moins onéreux à produire que les matières nucléaires ou les agents destinés aux armes chimiques, et la technologie et le savoir-faire nécessaires sont facilement accessibles. Tout pays qui a une industrie pharmaceutique le moins avancée peut produire des agents bactériologiques. Leur utilisation à des fins d'armement est toutefois plus difficile.

- Bien que les armes bactériologiques aient été peu utilisées à notre époque, on soupçonne un certain nombre de pays du Tiers-Monde d'en posséder ou d'être en train d'en mettre au point. Ces armes pourraient être utilisées à l'avenir dans le cadre de conflits qui font intervenir des Canadiens ou qui touchent des secteurs présentant un intérêt pour le Canada.

- Diverses conventions et ententes internationales, comme le Protocole de Genève de 1925, la Convention sur les armes biologiques et à toxines et le Groupe de l'Australie, ont réussi à freiner la prolifération des armes bactériologiques, mais n'arrivent pas à l'éliminer entièrement.

- À court terme, on craint qu'un nombre croissant de pays réussissent à mettre au point et à stocker les formes « classiques » d'agents destinés aux AB; à plus long terme, on s'inquiète de la prolifération d'agents fabriqués par manipulation génétique qui soient plus efficaces sur le plan militaire, plus difficiles à détecter et insensibles aux vaccins et aux antibiotiques standard.

- Vu ses industries pharmaceutiques et biotechnologiques hautement développées ainsi que ses établissements d'enseignement avancés, le Canada constitue une source potentielle d'expertise, de matériel et de technologie pour les Etats qui exploitent un programme d'AB offensives.

REMARQUE : Pour une étude de l'utilisation éventuelle des armes bactériologiques à des fins terroristes, prière de consulter la publication antérieure du SCRS dans cette série, intitulée *Terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire (Perspectives #2000/02)*.

17. D'après les déclarations publiques faites par des fonctionnaires américains et d'autres sources ouvertes, la Syrie est soupçonnée depuis longtemps d'avoir un programme d'AB offensives. Au début de 1989, un fonctionnaire du Département d'État aurait déclaré que le programme d'AB de la Syrie était plus avancé que celui de l'Irak. En avril 1993, on a rapporté que la Syrie cherchait à obtenir le concours de la Chine et de pays occidentaux pour mettre au point une ogive de missile capable de livrer des agents bactériologiques. En 1993, le SVR a soutenu qu'il n'existait aucune information fiable à l'appui de l'existence d'armes bactériologiques en Syrie ou d'un programme cible visant la création d'un potentiel offensif dans le domaine bactériologique. Néanmoins, une autre source a rapporté en 1996 que la Syrie possédait « au moins une grande installation qui se consacrait à des travaux liés à la guerre bactériologique, sinon deux », et « qu'elle avait vraisemblablement produit de la toxine botulique ainsi que d'autres agents ». En juillet 1998, la *US Arms Control and Disarmament Agency* a réitéré qu'il était très probable que la Syrie soit en train de mettre au point des armes bactériologiques offensives.

18. Dans son rapport de novembre 1977, le Pentagone a déclaré ouvertement ce qui suit : « La Syrie se livre à la mise au point d'armes bactériologiques. Elle dispose probablement d'une infrastructure biotechnique adéquate à l'appui d'un programme de guerre bactériologique restreint, bien que les Syriens n'aient probablement pas amorcé de travaux d'armement ou d'essais liés à la guerre bactériologique. Sans aide étrangère importante, la Syrie ne pourra probablement pas procéder à la fabrication de quantités importantes d'armes bactériologiques avant plusieurs années. »

## Taiwan

19. Nombreux sont ceux qui soupçonnent Taiwan d'exploiter un programme d'AB offensives. Toutefois, en juillet 1998, alors qu'elle signalait que Taiwan était en train de moderniser ses capacités biotechnologiques en achetant aux États-Unis, à la Suisse et à d'autres pays du matériel de biotechnologie perfectionné, la *US Arms Control and Disarmament Agency* est arrivée à la conclusion suivante : « L'information à l'appui de l'existence d'un programme d'AB n'est pas suffisante pour déterminer si Taiwan se livre effectivement à des activités interdites en vertu de la CABT. »

## INTÉRÊTS CANADIENS

20. Le Canada est signataire de la Convention sur les armes biologiques et à toxines (qui est entrée en vigueur le 26 mars 1975) et est également membre du Groupe de l'Australie, un regroupement officieux d'États qui cherchent à restreindre la prolifération des armes chimiques et bactériologiques grâce à l'exercice d'un contrôle sur le matériel servant à la fabrication d'ABC et les agents et organismes destinés aux AB, entre autres choses. Ainsi, le Canada n'honorerait pas les engagements qu'il a pris envers d'autres États et la communauté internationale s'il ne cherchait pas à réduire la prolifération des armes bactériologiques. Il serait très embarrasé pour le gouvernement du Canada ou les entreprises canadiennes si les États proliférateurs réussissaient à obtenir auprès de sources canadiennes du matériel ou des technologies susceptibles de servir à la fabrication d'AB.

13. En 1996, le Pentagone a soutenu que la Libye exploitait un programme d'AB offensives qui en était aux étapes préliminaires de la R-D, mais que des lacunes techniques, conjuguées à la capacité limitée de la Libye de charger des agents dans des munitions livrables, allaient l'empêcher de produire des systèmes d'armes bactériologiques efficaces sur le plan militaire dans un avenir prochain. L'année suivante, le Pentagone a déclaré que la Libye pourrait être en mesure de produire des agents en laboratoire, mais que compte tenu des limitations générales du programme, elle ne serait vraisemblablement capable d'appliquer les travaux de laboratoire à la production d'agents bactériologiques en quantités suffisantes pour être utiles sur le plan militaire que bien après le tournant du siècle.

14. Une autre source a noté en 1996 qu'il était possible que la Libye tente de se doter de la capacité de produire des quantités limitées d'agents bactériologiques, comme le charbon bactérien et la toxine botulinique, sous forme de lois, mais qu'il n'existait pour l'instant aucune preuve concrète de progrès à cet égard. En 1995, la Libye a rapporté qu'elle tentait de recruter des scientifiques spécialisés en AB d'Afrique du Sud. L'année suivante, elle a affirmé mener un programme conjoint d'AB avec la Roumanie. En 1993, le SVR s'est reporté à des informations selon lesquelles la Libye se livrait à des essais préliminaires dans le domaine des armes bactériologiques. D'après le rapport public de mars 1995 de la CIA, un certain nombre d'universités libyennes servaient à la recherche fondamentale liée aux agents bactériologiques bien connus, mais elles ne disposaient pas du matériel nécessaire pour effectuer les travaux plus avancés nécessaires à la mise au point d'armes. Toujours selon le même rapport, la Libye n'avait pas encore produit d'armes bactériologiques. Toutefois, la *US Arms Control and Disarmament Agency* a rapporté ce qui suit, en juillet 1998 : « Selon certaines indications, la Libye a l'expertise voulue pour fabriquer de petites quantités de matières bactériologiques pour son programme d'AB et le gouvernement libyen cherche à orienter son programme de recherche vers la production d'agents bactériologiques à des fins d'armement. » En janvier 1998, « des sources de renseignements occidentales » ont été citées dans la presse britannique comme ayant rapporté qu'une douzaine de scientifiques irakiens spécialisés dans les AB avaient été transférés en Libye pour se joindre à d'autres personnes qui y travaillaient déjà à son programme d'AB.

## Corée du Nord

15. En 1996, le Pentagone a rapporté que la Corée du Nord avait commencé à mettre l'accent sur un programme d'AB offensives au début des années 60 et que vu qu'elle avait des scientifiques et des installations capables de fabriquer des produits et des micro-organismes bactériologiques, elle était probablement en mesure de produire des quantités limitées d'agents bactériologiques infectieux et toxiques conventionnels et d'armes bactériologiques. En mars 1995, la CIA a noté que, bien qu'elle était signataire de la CABT, la Corée du Nord avait un programme actif d'AB qui en était aux étapes préliminaires de la R-D. Le SVR a soutenu en 1993 qu'il n'avait obtenu aucune information sur la nature offensive de ces programmes d'AB.

## Pakistan

16. Le Pentagone a noté tout simplement en 1996 que, bien que le Pakistan ait signé la CABT, il disposait des ressources et de la capacité nécessaires pour effectuer des travaux de R-D dans le domaine de la guerre bactériologique et il menait effectivement des travaux de R-D dans le domaine des applications potentielles à la guerre bactériologique.



travaux de recherche sur les virus infectieux. Il a également prétendu avoir détruit les agents après la guerre du Golfe de 1991, mais n'a pas produit de preuves à l'appui de ses allégations. Faisant remarquer que tout le matériel de fermentation et de bioproduction connu était intact et que des experts étaient toujours disposés à répondre aux besoins des programmes militaires de l'Irak, le Pentagone a indiqué en 1996 que ce dernier serait en mesure de reprendre sans problème la production d'agents bactériologiques, une fois les inspections intrusives des Nations Unies terminées. L'année suivante, voici ce qu'il déclarait ouvertement: « Il est possible que l'Irak conserve toujours certains agents et armes bactériologiques, dont des ogives de missiles » et « L'Irak a clairement l'intention de reprendre ses activités liées à la guerre bactériologique ». La Commission spéciale des Nations Unies (CSNU) a rapporté en 1996 qu'elle croyait que l'Irak possédait toujours entre six et seize missiles munis d'ogives capables de livrer des agents bactériologiques.

11. La CTA a déclaré publiquement en mars 1995 que, même si les installations où l'Irak stockait des AB avaient été endommagées pendant la guerre du Golfe de 1991, certaines « pièces essentielles » avaient été cachées et que, étant donné que le programme n'exige pas une infrastructure importante, en l'absence des contrôles des Nations Unies, les Irakiens pourraient reprendre la production d'agents destinés aux AB dans l'espace de quelques semaines. En février 1998, un groupe de travail de la Chambre des représentants américaine a signalé que des Irakiens spécialistes de la guerre bactériologique avaient été dispersés au Soudan, en Libye et en Algérie. Dans une lettre adressée à un comité sénatorial américain en septembre 1998, la CTA a fait observer que l'Irak pouvait reprendre la production d'AB presque du jour au lendemain dans des installations qui fabriquent actuellement des produits légitimes comme des vaccins. Il a été signalé en décembre 1998 que, d'après les écarts entre les activités déclarées en matière de fabrication d'AB et les constatations de la CSNU, les inspecteurs croyaient que l'arsenal d'AB de l'Irak pouvait être entre deux à cinq fois plus important que ce qui avait été déclaré antérieurement. En janvier 1999, la CSNU a déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle n'était pas du tout persuadée que tous les agents avaient été détruits, qu'il ne restait plus de munitions ou d'armes destinées à la guerre bactériologique en Irak et que l'Irak n'avait plus les moyens techniques de fabriquer des AB.

## Israël

12. Bien qu'on n'en sache très peu au sujet du programme d'Israël, ce pays a été énuméré par le passé parmi les États qui posséderaient des AB offensives. Dans un communiqué de presse français de janvier 1994, on soutenait que des scientifiques israéliens travaillaient à la fabrication de 43 types d'armes bactériologiques et d'autres armes non conventionnelles. Dans un rapport antérieur, publié en 1989, on a indiqué qu'un fonctionnaire du Département d'État américain avait prétendu que le programme d'AB d'Israël était plus avancé que celui de l'Irak. En 1993, le SVR a admis qu'il n'y avait aucune preuve concrète de la présence d'armes bactériologiques en Israël, mais a ajouté que ce pays effectuait des travaux de recherche dans le domaine de la biologie qui portaient sur des applications militaires et que, dans l'ensemble, Israël possédait une solide base biotechnologique destinée à des usages civils qui, au besoin, pourrait être réorientée assez rapidement vers la production d'armes bactériologiques. D'après un rapport de presse britannique publié en octobre 1998, les avions F-16 israéliens sont en mesure de transporter des armes bactériologiques fabriquées dans un institut de recherche biologique secret situé dans une banlieue de Nes Ziyona.

## Libye



## Inde

7. En 1996, le Pentagone a noté que, alors que l'Inde possédait l'infrastructure nécessaire pour appuyer un programme d'AB offensives, elle semblait avoir accordé la priorité à la recherche - développement (R-D) applicable seulement aux mesures défensives. C'est d'ailleurs ce qu'avait déclaré le *Shuzha Vnesheiny Razvedky* (SVR) russe, ou Service du renseignement extérieur, dans son rapport public de 1993. En effet, le SVR n'a pas hésité à dire que l'Inde ne possédait pas d'armes bactériologiques offensives (contrairement aux AC).

## Iran

8. D'après un rapport publié par le Pentagone en 1996, l'Iran a amorcé son programme d'AB au début des années 80), effectuait des travaux de recherche sur les toxines et les organismes pouvant servir aux AB, était capable de produire de nombreux agents différents destinés aux AB et exploitait des usines entières de production biologique qui pouvaient être converties à la fabrication d'agents destinés aux AB. Certains grands instituts de recherche et universités d'Iran étaient soupçonnés d'être liés au programme d'AB du gouvernement. L'année suivante, soit en novembre 1997, le Pentagone a émis la mise en garde suivante : « Alors qu'il n'existe à l'heure actuelle que de petites quantités d'agents utilisables, d'ici 10 ans, les forces militaires iraniennes pourraient être en mesure de procéder à la dispersion efficace d'agents bactériologiques ». D'après un rapport de la *US Arms Control and Disarmament Agency* publié en juillet 1998, le programme iranien d'AB a été intégré dans les industries biotechnologiques et pharmaceutiques auxquelles l'Iran consacre beaucoup d'énergie, afin de le dissimuler. Les forces armées iraniennes se sont servies d'établissements médicaux et universitaires et d'instituts de recherche scientifique pour mener bon nombre de leurs activités d'acquisition, de recherche et de production liées aux armes bactériologiques.

9. En août 1996, on a rapporté publiquement que la CIA avait déclaré que l'Iran disposait d'AB surtout à l'étape de la R-D, mais qu'il était possible que Téhéran possède des agents bactériologiques pouvant être utilisés comme armes et dispersés à l'aide d'artillerie et de bombes aériennes et qu'il soit en train de mettre au point des ogives bactériologiques pour les missiles balistiques. Vers la même époque, des sources israéliennes ont soutenu que l'Iran avait stocké du charbon bactérien et de la toxine botulinique, pouvait en produire d'autres quantités rapidement et pouvait également lancer des armes bactériologiques au moyen de missiles Scud et d'avions d'attaque Sukhoi. Dans son rapport de 1993, le SVR a reconnu que la possibilité que de petites quantités d'agents bactériologiques aient déjà été créées ne pouvait être écartée et a noté que l'Iran aurait cherché à faire l'acquisition « de façon non officielle » de matériel se prêtant à la production de mycotoxines en particulier. L'adjoind spécial du directeur américain de la *Central Intelligence for Nonproliferation*, John Lauder, a déclaré ce qui suit dans un témoignage, en avril 1999 : « Téhéran [...] continue de chercher à obtenir du matériel biotechnologique à double usage de la Russie et d'autres pays pour s'en servir à des fins civiles, en apparence, et il est peut-être capable dans une certaine mesure de déployer des AB ».

## Irak

10. En août 1995, le gouvernement irakien a admis avoir produit 19 000 litres de toxine botulinique (BTX), 8 500 litres de charbon bactérien et 2 400 litres d'aflatoxine, un agent cancérogène, avoir chargé des ogives de missiles Scud et des bombes aériennes de BTX et de charbon bactérien et avoir effectué des

4. Alors qu'il suffit, théoriquement, de quantités relativement petites d'agents bactériologiques pour causer une destruction massive, on s'interroge depuis longtemps sur leur utilité militaire à titre d'instrument de guerre. Leur action semblerait être trop lente et imprévisible pour les attaques surprises ou pour les contre-attaques immédiates. Toutefois, ils pourraient être utilisés contre des postes de défense fixes dans les guerres d'usure qui n'en finissent plus ou contre des unités de combat de forces de réserve, des formations qui se rassemblent en prévision d'une offensive, des escadrons de la force aérienne ou des unités de soutien dans la zone arrière – où des résultats immédiats ne sont pas nécessaires et où le danger pour les forces alliées est minimal. Dans les meilleures conditions possibles (le scénario cauchemardesque de la dernière guerre du Golfe), un seul aéronef serait en mesure de disperser des quantités élevées d'agents bactériologiques sur des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés par pulvérisation en ligne droite contre le vent depuis la région ciblée. Se défendre contre les agents destinés aux AB pose un problème, vu la difficulté à détecter leur présence ou à les identifier, les exigences de la vaccination (connaître à l'avance le type d'agent, assurer la disponibilité de vaccins efficaces et disposer de suffisamment d'éléves de l'agent peuvent neutraliser l'immunité même du fait que des concentrations suffisamment élevées de l'agent peuvent neutraliser l'immunité même du personnel vacciné). C'est pourquoi les armes bactériologiques ont parfois été considérées comme un moyen éventuel pour les Etats moins développés de mener un combat d'égal à égal contre des ennemis aux technologies plus perfectionnées.

5. Malgré l'entrée en vigueur en 1975 de la CABT, qui interdit de telles armes, le *US Congressional Office of Technology Assessment* a dressé, en 1993, une liste de huit pays qui sont reconnus de façon générale comme ayant un programme non déclaré de fabrication d'AB offensives. Il s'agit de l'Irak, de l'Iran, de l'Iraq, d'Israël, de la Libye, de la Syrie, de la Chine, de la Corée du Nord et de Taïwan. Six autres pays ont été mentionnés comme étant « soupçonnés » par au moins certaines sources ouvertes d'avoir un tel programme. Il s'agit de l'Egypte, du Vietnam, du Laos, de Cuba, de la Bulgarie et de l'Inde. La Roumanie et l'Afrique du Sud ont aussi déjà fait l'objet d'allégations à ce sujet. En date du 29 janvier 1998, tous les pays susmentionnés avaient ratifié la CABT, à l'exception d'Israël, de la Syrie et de l'Egypte (les deux derniers l'ont signée, mais ne l'ont pas ratifiée). Le directeur de la *US Arms Control and Disarmament Agency* a déclaré en conférence de presse à Genève en novembre 1996 qu'une dizaine de pays – soit deux fois plus que les estimations faites au milieu des années 70 – étaient soupçonnés d'avoir un programme actif d'armes bactériologiques. Il a choisi d'identifier les sept pays suivants : la Chine, l'Egypte, l'Iran, l'Iraq, la Libye, la Russie et la Syrie. L'adjoit spécial du directeur américain du *Central Intelligence for Nonproliferation*, John Lauder, a lui aussi déclaré devant un comité du Congrès en mars 1999 qu'environ une douzaine d'Etats, dont plusieurs sont hostiles aux démocraties occidentales – l'Iran, l'Iraq, la Libye, la Corée du Nord et la Syrie – possédaient des AB ou cherchaient activement à s'en doter, afin de les utiliser contre leurs ennemis présumés, que ce soit à l'intérieur ou à l'étranger. Les pays qui suscitent le plus de préoccupations sur le plan de la prolifération de nos jours sont traités séparément ci-après.

## Egypte

6. D'après une source, l'Egypte a annoncé au début de 1972, avant de signer la CABT, qu'elle possédait des armes bactériologiques. En juillet 1998, la *US Arms Control and Disarmament Agency* a réitéré qu'elle croyait que l'Egypte avait déjà, dès 1972, mis au point des agents destinés aux AB et a ajouté qu'il n'y avait rien qui indiquait que l'Egypte avait éliminé cette capacité, et que ce pays était vraisemblablement toujours en mesure de se servir d'armes bactériologiques.



## INTRODUCTION

1. Il est difficile d'imaginer une arme plus odieuse que l'arme bactériologique (AB). Elle est aussi létale pour ce qui est du nombre de victimes qu'elle peut causer que les dispositifs nucléaires, sinon plus, et a un caractère particulièrement insidieux. Heureusement, les armes bactériologiques ont été peu utilisées à notre époque parce qu'on ignore toujours leur efficacité dans un contexte militaire tactique. Néanmoins, bien qu'elles aient été interdites en vertu de la Convention sur les armes biologiques et à toxines (CABT) de 1975, certains Etats poursuivent leurs travaux de recherche et de mise au point, ces armes ayant souvent été appelées « armes nucléaires du pauvre ».

## EXAMEN

2. Parmi les armes bactériologiques destinées à causer la mort ou des dommages très graves, mentionnons les suivantes : les virus, comme le virus de l'encéphalo-myéélite équine du Venezuela; les bactéries, comme le charbon bactérien, la brucellose et la peste; les rickettsies, comme celles qui causent la fièvre Q et le typhus; les toxines (produits chimiques poisons fabriqués par des moyens biologiques), comme la toxine botulinique, le ricin et les venins d'animaux. Environ 30 des plusieurs centaines de microbes pathogènes différents qui affligent directement ou indirectement l'être humain ont été considérés comme des agents biologiques susceptibles d'être utilisés dans la fabrication d'armes biologiques (AB). La période d'incubation des agents pathogènes microbiens varie de 24 heures à 6 semaines, tandis que les toxines agissent assez rapidement et peuvent causer l'incapacité ou la mort dans l'espace de plusieurs minutes ou de quelques heures. Les agents bactériologiques sont plus faciles et moins onéreux à produire que les matières nucléaires ou les agents destinés aux armes chimiques (AC), et la technologie et le savoir-faire nécessaires sont facilement accessibles. Tout pays qui a une industrie pharmaceutique le moindrement avancée peut produire des agents bactériologiques. Toutefois, ce qui est plus difficile, c'est de mettre au point des AB dont les effets sont prévisibles ou contrôlables. Par ailleurs, étant donné que les agents pathogènes microbiens et les toxines sont sensibles aux contaminations environnementales, comme la chaleur, l'oxydation et la dessiccation, pour être efficaces, ils doivent conserver leur puissance pendant l'entreposage des armes, le lancement et la dispersion.

3. Contrairement aux armes chimiques, les armes bactériologiques ont été peu utilisées dans les conflits récents, sauf lors des attaques des Japonais en Chine (et peut-être dans d'autres pays asiatiques) avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. N'empêche que des armes bactériologiques ont été stockées pendant les deux guerres mondiales et qu'elles tenaient la vedette dans les arsenaux des antagonistes de la guerre froide (les E.-U. n'ont pas mis fin à leur programme offensif avant 1969, alors qu'on soupçonne vivement la Russie d'avoir maintenu jusqu'à ce jour le programme offensif de l'ère soviétique). Les armes bactériologiques ont pris la forme de réservoirs de solutions à pulvériser, de bombes, de bombes à dispersion et de lance-bombes. Tout comme les armes chimiques, les agents bactériologiques sont mieux dispersés par pulvérisation en aérosol à basse altitude (les méthodes explosives peuvent détruire les organismes). L'entreposage à long terme d'ogives de missiles ou d'artillerie remplies d'agents bactériologiques vivants ou de toxines séchées à froid est difficile, sauf dans le cas des spores du charbon bactérien; même s'ils sont réfrigérés, la plupart des organismes ont une durée de vie limitée. Il est possible toutefois que l'on puisse, par des manipulations génétiques, rendre ces micro-organismes ou toxines plus stables pendant la dispersion, plus difficiles à détecter et insensibles aux vaccins ou aux antibiotiques standard.





*Ce document, inspiré de sources ouvertes, porte sur un sujet susceptible de représenter une menace pour la sécurité publique ou nationale.*

# LA PROLIFÉRATION DES ARMES BACTÉRIOLOGIQUES

*Rapport N° 2000/05*

Publication du SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ





Government  
Publications

# PERSPECTIVES

a CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE publication

*Report # 2000/06*

**CONFLICT BETWEEN AND WITHIN STATES**

OCT 11 2000

*This paper uses open sources to examine any topic with the potential to cause threats to public safety or national security.*



## INTRODUCTION

1. Throughout the 1990s, the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) in its public documents reported on worldwide instability and the increased use of violence for political purposes, problems that have continued into the 21<sup>st</sup> century. These external phenomena are of interest to the Service because they result sooner or later in threats to national security or the public safety of Canadians at home or abroad. One major underlying cause of each phenomenon is conflict between and within states, and this paper looks at the available open information on the subject. Subsequent *Perspectives* will examine the problem region by region.

## DISCUSSION

2. There are various estimates of the numbers of wars and war-related deaths in the 20<sup>th</sup> century, described by former US presidential advisor Zbigniew Brzezinski as “the century of megadeath.” In 1996, with four years still to go till the end of the century, one such credible estimate offered figures of “250 wars and 109,746,000 war-related deaths.”<sup>1</sup> These numbers represent “six times as many deaths per war in the 20<sup>th</sup> century as in the 19<sup>th</sup>.”<sup>2</sup> As we enter the 21<sup>st</sup> century, four discernible security trends are evident, one positive and three negative.

### Positive Trend

3. The positive security trend is a decrease in the number of wars between states in the closing decade of the 20<sup>th</sup> century. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the number of “major armed conflicts” around the world declined slowly but steadily from 36 wars in 32 locations in 1989, to 25 wars in 24 locations in 1997.<sup>3</sup> There was a slight rise in 1998, but the number of wars between rather than within states dropped to only two in that year, one involving India and Pakistan and the other Eritrea and Ethiopia. Given the disastrous consequences of warfare today, any reduction in conflict between states is positive.

### Negative Trends

4. The first negative security trend, and one that is difficult for the international community to control, is the explosion within states of wars between ethnic and religious groups, sometimes called conflicts of identity and belief, many involving ancient hatreds. In the first five years of the 1990s for which figures are available, a total of 5.5 million people died in 93 conflicts of all types involving 70 states around the world.<sup>4</sup> For many countries, therefore, the change from interstate to intrastate conflict has not improved security.

5. The second negative security trend is a rise in the danger to non-combatants. “At the beginning of the twentieth century between 85 and 90 percent of war deaths were military...At the end of the twentieth century, about three quarters of war deaths are civilians.”<sup>5</sup> Many of the killers are members of ill-disciplined local militias or are individuals of one ethnic group paying off old scores on members of another ethnic group, often against their neighbours. The weapons of choice are not sophisticated. Surplus small arms are used by militias, and whatever comes to hand has killed many individuals in places as diverse as Rwanda, the Balkans and East Timor.



6. The third negative security trend is a noticeable deterioration in the behaviour of armed aggressors towards their helpless victims. To quote the UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), "Civilians are no longer just victims of war today - they are regarded as instruments of war. Starving, terrorising, murdering, raping civilians - all that is seen as legitimate...Sex is no defense, nor is age; indeed women, children and the elderly are often at greatest risk."<sup>6</sup>

### **Increase in the Use of Violence for Political Purposes**

7. In addition to the SIPRI, a number of institutions around the world have studied armed conflict in great detail for some years. Included in this group are, amongst others, the International Institute of Strategic Studies (IISS) in London, the Peace Research Institute in Oslo (PRIO), and the Interdisciplinary Research Programme on Causes of Human Rights Violations (PIOOM) at Leyden University in The Netherlands.

8. The work of the staff at PIOOM is particularly informative. They have extended the study of violence for political purposes beyond the major armed conflicts, to include two smaller but nevertheless deadly categories of conflict: low intensity conflict (LIC) in which 100 to 1,000 people are killed annually; and violent political conflict (VPC) wherein less than 100 people die per year, but the conflict nevertheless has a significant negative effect on the society. In recent years a conflict as intractable as Northern Ireland, for example, would be considered a VPC. The numbers of such conflicts for the past four years are summarized in the following table:

Type of Conflict	Deaths in 12 months	95-96	96-97	97-98	98-99
High Intensity Conflict (HIC)	More than 1,000	20	20	16	22
Low Intensity Conflict (LIC)	100 to 1,000	31	59	70	77
Violent Political Conflict (VPC)	Less than 100	44	45	114	151
<b>Total</b>		95	124	200	250

**Table 1: Armed Conflict Between 1995 and 1999 (PIOOM)<sup>7</sup>**

9. The PIOOM table shows that the number of high intensity conflicts has remained relatively steady over the last four complete years. Low intensity conflicts have increased from 31 to 77 over the same period, however, and there has been a dramatic rise in violent political conflicts from 44 to 151. For the international community, such widespread armed conflict within states is difficult to control, and has consequences beyond the origins of each conflict.

### **Immediate Consequences of Armed Conflict**

10. Regardless of the rationale and expectations of the combatants, the immediate consequences of armed conflict in the name of identity or belief are almost all negative, and may be summarized as follows:

- **Fatalities** in unacceptably high numbers, particularly amongst non-combatants, that cannot be stopped without third-party intervention. Cumulative deaths in the ongoing 17-year inter-ethnic hostilities in Sudan, for example, total close to two million;
- **Permanent injuries** such as amputations are not as well documented, but certainly exceed the total number of fatalities;
- **Ethnic cleansing** has been attempted recently with some degree of success in, *inter alia*, Afghanistan, Chechnya, East Timor, Kosovo, Sierra Leone and Sudan, in conditions described by the former head of Médecins Sans Frontières as “a new age of barbarism;”
- **Poverty** is exacerbated in the world’s poorest countries where much of the armed conflict occurs, nullifying any chance of improving the already low standards of living;
- **Hunger** is made worse by the inability to plant or harvest food or by the deliberate destruction of crops, to the point where natural droughts become famine in war-torn countries such as Ethiopia, Eritrea and Sudan;
- **Disease** is spread due to the conditions under which those driven from their homes must survive, and the disruption to inoculation programs in countries such as Sierra Leone;
- **Landmines** take an estimated annual toll of 15,000 deaths<sup>8</sup> amongst those returning to their homes who attempt to cultivate areas where unmarked minefields were sown;
- **Law and Order** breaks down in certain countries, as in post-1996 Chechnya, with the government unable to guarantee security for its own citizens, aid groups or other visitors, and unable or unwilling to stop the export of terrorism and crime;
- **“Persons of Concern”** to the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) are created, numbering 22.3 million as of January 1999, an improvement on the 1995 record, which at 27 million approached the population of Canada. Persons of concern include:
  - refugees totalling 11.5 million
  - asylum-seekers who have applied for recognition as refugees (1.3 million)
  - returnees monitored by the UNHCR (1.9 million)
  - internally displaced persons (IDP) unable to leave their own countries (7.5 million).<sup>9</sup>
- **Humanitarian Emergencies** entrap a possible 250 to 300 million people worldwide,<sup>10</sup> close to the population of the USA. These humanitarian emergencies are not all caused by armed conflict within states, but certainly are made worse by the phenomenon; and
- **“Massive”** human rights violations occur, according to the UNHCHR, which become “both a consequence of and a contributing factor to instability and further conflict.”<sup>11</sup>

## Migratory Pressures

11. In the circumstances described, it is hardly surprising that the effects of armed conflict between and within states increase the migratory pressures around the world. Nor is it surprising that those who have the education, skills or investment potential to meet the immigration standards of the developed world leave their homelands in pursuit of a better life, thereby depriving developing countries of much of the talent and expertise they need to progress.

12. When the situation is desperate, others claim refugee status, posing the conundrum as to who is a legitimate refugee. Explaining how ethnic violence and conflict in Central Africa in the 1990s “led to mass movements of people and an immigrant-led insurgency toppled two governments and threatened several others,”<sup>12</sup> *The Age of Migration* reports that “The collapse of government forces and their Hutu extremist allies led millions of Rwandan Hutus to flee to Tanzania and Zaire. Many of the perpetrators of mass killings fled with them.”<sup>13</sup>



13. The worldwide problem of migratory pressures created by armed conflict is too large and complex a subject to be given adequate treatment here. The bottom line is that while the developed world prospers, much of the rest of the world is bedevilled by the disastrous consequences of armed conflict between ethnic and religious groups. The resultant tide of refugees, IDPs, and those living in humanitarian emergencies is too large to be absorbed easily, and there is no ready solution in sight.

## CANADIAN SECURITY INTERESTS

### International

14. There are security interests of concern to the international community and the various organizations to which Canada belongs, resulting from the immediate consequences of the various types of armed conflict described above. Some of these interests are discussed below:

- **Twice in the 1990s**, for the first time since the Korean War, Canada went to war at short notice. Nobody predicted these conflicts, and it is doubtful if anyone knows when the next conflict will require Canadian involvement;
- **For the first thirty years** of UN peacekeeping, only 13 peacekeeping operations were deployed; in the last twelve years, 36 have been required. Few were predicted, most involved Canada, and almost all were mounted on short warning;
- **The ability to “peacemake”** has not proven to be as easy to effect as peacekeeping, as once was optimistically expected. There are no blueprints for the type of complex operations in which Canadian personnel are involved in the Balkans, for example; they are new and evolving, with the security outcome difficult to predict;
- **Most of the 250 armed conflicts** outlined in Table 1 above are located in countries which share collective security membership with Canada in the UN, the Commonwealth, or La Francophonie. As a middle power of some significance in these organizations, Canada is called upon to play a leadership role in the resolution of these conflicts;
- **Canadian prosperity** depends to a great extent on trade, so Canada is interested not only in the peaceful resolution of global conflicts, but a stable world in which to prosper;
- **1.5 million Canadians** live outside Canada and up to four million Canadians travel abroad each year as employees of government, NGOs, private enterprises, missionary groups, peacekeepers and tourists. Attacks on any of these groups, deliberate or accidental, is a concern for Canada;<sup>14</sup>
- **Hijackings and kidnappings** also are a concern. The Canadians captured in Columbia last fall eventually were released unharmed, as were the Canadian hostages seized at the Japanese embassy in Lima, Peru, in 1997; but British and New Zealand civilian communications workers kidnapped in Chechnya in 1998, for example, were beheaded;
- **Terrorist tactics** such as car bombs and armed attacks on groups of tourists in crowded areas indiscriminately place uninvolved people at risk;
- **In accordance** with the principle of the self-determination of peoples, the UN expanded from 51 members in 1946 to over 180 today, adding 21 in the 1990s alone. The previous UN Secretary-General warned that if the trend continued, the world would consist of several hundred mini-states, most of them economically unsustainable, in itself hardly a recipe for peace and stability; and
- **Many of the 250 conflicts** will not be resolved in a manner satisfactory to all parties. Winners normally will form the government, with intelligence and security forces to keep them in power;

losers will tend to form terrorist organizations to continue and export the struggle to the developed world and strive to obtain the best publicity for their cause.

## **Prevention and Control**

15. The prevention and control of these international security problems will require an international response. Progress has been made, but a much greater degree of cooperation between states and organizations than hitherto has been possible will be needed in the future.

## **Domestic**

16. Canada is interested in preventing the import of political conflict from abroad, in any of its various pernicious forms. Most immigrants and refugees seek a better life, and those who settle in Canada are entitled to leave their conflicts behind them and be protected in this country from harassment, coercion or physical violence. Unfortunately, there have been too many examples in recent years of illegal, undesirable or violent acts in Canada associated with homeland conflicts elsewhere, most of which have been reported adequately in the news media. Some examples follow:

- the assassination of a Turkish military attaché in Ottawa;
- the Air India bombing that claimed 329 lives;
- an attack on the Turkish embassy that caused the death of a Canadian security guard;
- a bomb of Canadian origin that killed 2 people in Japan's Narita airport;
- the wounding of a cabinet minister from the Punjab visiting BC;
- the shooting of a Punjabi-language newspaper editor in Vancouver;
- the occupation of the Iranian embassy in Ottawa, without loss of life;
- an attack on a Sudanese politician at the Ottawa airport;
- Kurdish and Serbian demonstrations that turned violent and caused injuries; and
- widely reported attempts by apprehended terrorists to cross the border into the USA.

17. To prevent repetitions of similar acts and the import of political conflict from abroad, the Service applies the *CSIS Act* to:

- operate a counterterrorism program that includes the investigation of more than 50 organizations and over 350 individuals;
- discourage foreign intelligence services from interfering with expatriate nationals residing in Canada who might sympathize with homeland conflicts abroad;
- protect Canadian citizens from monitoring, manipulation, coercion or threats of violence from representatives on either side of homeland conflicts;
- deny terrorist organizations the chance to use Canada to plan, finance and support operations abroad;
- frustrate the continuous attempts of terrorists to use Canada as a staging area for entry into the United States;
- conduct security screening to expel or prevent the entry of war criminals and members of terrorist groups or transnational criminal organizations;
- prevent the loss of Canadian economic information that could benefit insurgencies elsewhere;
- ensure that Canadian cyberassets are secure from the more sophisticated terrorist groups;



- cooperate with law enforcement agencies to counter the import of transnational criminal activity intended to raise money for overseas causes; and
- prevent the export of Canadian precursors, information and expertise needed to make weapons of mass destruction.

## CONCLUSIONS

18. A review of the available open-source information on conflicts between and within states worldwide leads to the following conclusions:

- the instability and use of violence for political purposes caused by conflict between and within states that was evident in the 1990s continues into the 21<sup>st</sup> century;
- a positive trend is that conflict between states is declining; but
- three negative trends in conflict between and within states are discernible;
  - an explosion of conflict within states between ethnic and religious groups;
  - a significant rise in the danger to non-combatants; and
  - a deterioration in the behaviour of armed aggressors towards their victims;
- the immediate consequences of armed conflict are disastrous for the countries involved;
- migratory pressures are created for which essentially there is no remedy;
- armed conflict between and within states creates international security problems for Canada and the organizations to which Canada belongs, requiring an international response; and
- conflict between and within states abroad creates domestic security problems for Canada, requiring a cooperative interdepartmental government response.

**PIOOM HIGH-INTENSITY CONFLICTS, AS OF NOVEMBER 1999<sup>1</sup>**  
**(More than 1,000 deaths, 1998-99)**

<b>No.</b>	<b>Esc.</b>	<b>Country</b>	<b>Began</b>	<b>Fatalities</b>	<b>Cumulative Deaths</b>
1.	↑	Sudan	1983-	>100,000	>2,000,000
2.	↑	Ethiopia-Eritrea	1988-	>50,000	50,000-70,000
3.	↑↑	Yugoslavia (Kosovo)	1998-	>18,000	>18,000
4.	↑↑↑	Afghanistan	1978-	>10,000	500,000
5.	↑	Angola	1991-	>10,000	1,500,000
6.	↑↑	Sierra Leone	1991-	>6,000	50,000-150,000
7.	↑↑	Congo, DR	1998-	>6,000	>6,000
8.	↓	Algeria	1990-	>5,000	100,000-120,000
9.	=	Sri Lanka	1983-	>5,000	60,000-75,000
10.	↑	Colombia	1964-	>5,000	45,000-250,000
11.	↑	Russia (Chechnya)	1999-	>5,000	>5,000
12.	↑	India-Pakistan	1989-	>3,000	30,000-70,000
13.	↓	Turkey	1983-	>3,000	>40,000
14.	↑	Uganda	1989-	>2,000	12,000-300,000
15.	↑↑	Congo-Brazzaville	1993-	>2,000	>15,000
16.	↓	Rwanda	1994-	>1,000	825,000-1,000,000
17.	↑↑	Guinea-Bissau	1998-	>1,000	>1,000
18.	↑	Iraq-US, UK	1998-	>1,000	1,000-2,000
20.	↑	Pakistan (Punjab)	1985-	>1,000	>1,000
21.	↑	Pakistan (Sindh)	1986-	>1,000	>5,000
22.	↓	Iraq (Kurds)	1987-	>1,000	100,000-250,000
23.	=	Iraq (Marsh Arabs)	1991-	>1,000	30,000-100,000
24.	↑↑	Russia (Daghestan)	1999-	>1,000	>1,000
25.	↑↑	Indonesia (E.Timor)	1975-	>1,000	>200,000

↓ situation de-escalates; ↑ situation escalates; = situation remains more or less the same

## ENDNOTES

1. Ruth Leger Sivard et al., *World Military and Social Expenditures*, 16<sup>th</sup> edition, Washington, 1966, p. 7.
2. Ibid.
3. Margareta Sollenberg et al., *SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security, 1989-1998* inclusive.
4. Dan Smith et al., *The State of War and Peace Atlas*, International Peace Research Institute, Oslo, 1997, p. 13.
5. Ibid., p. 14.
6. Mary Robinson, UN High Commissioner for Human Rights, "There Must Be Accountability for East Timor's Ordeal," *International Herald Tribune*, September 9, 1999, p.12.
7. A.J. Jongman, "Downward Trend in Armed Conflicts Reversed," *PIOOM Newsletter*, Winter 1999/2000, Vol. 9, No.1, p.29. Figures are current to mid-1999.
8. Ibid, p.29
9. Sadako Ogata, UN High Commissioner for Refugees, *Funding and Donor Relations*, p.13.
10. A.J. Jongman & A.P. Schmid, "Mapping Dimensions of Contemporary Conflicts and Human Rights Violations," *PIOOM*, 1998, citing R. Väyrynen, "The Age of Humanitarian Emergencies," Helsinki, *WIDER, Research for Action*, 25, 1996.
11. Mary Robinson, UNHCHR, p.12.
12. Stephen Castles and Mark J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, New York, 1998, p.15.
13. Ibid., p.14.
14. *The Report of the Special Senate Committee on Security and Intelligence*, Ottawa, Canada, January 1999, p.6.
15. A.J. Jongman, p.29. Figures are current to November 1999.

*Perspectives* is a publication of the Requirements, Analysis and Production Branch of CSIS. Comments concerning publications may be made to the Director General, Requirements, Analysis and Production Branch at the following address: Box 9732, Stn. "T", Ottawa, Ont., K1G 4G4, or by fax at (613) 842-1312.









## RENVOIS

1. Ruth Leger Sivard et les autres, *World Military and Social Expenditures*, 16<sup>e</sup> édition, Washington, 1966, p. 7.
2. Idem.
3. Margareta Solleberg et les autres, *SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security*, 1989-1997, p. 13.
4. Dan Smith et les autres, *The State of War and Peace Atlas*, Institut international de recherche sur la paix, (Oslo, 1997, p. 13.
5. Idem, p. 14.
6. Mary Robinson, Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, « There Must Be Accountability for East Timor's Ordeal », *International Herald Tribune*, 9 septembre 1999, p.12.
7. A.J. Jongman, « Downward Trend in Armed Conflicts Reversed », *PIOM Newsletter*, hiver 1999 2000, vol. 9, n° 1, p.29. Données en date du milieu de l'année 1999.
8. Idem, p.29.
9. Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, Funding and Donor Relations, p.13.
10. A.J. Jongman & A.P. Schmid, "Mapping Dimensions of Contemporary Conflicts and Human Rights Violations," *PIOM*, 1998, citant R. Väyrynen, "The Age of Humanitarian Emergencies," Helsinki, WIDIR, *Research for Action*, 25, 1996.
11. Mary Robinson, p.12.
12. Stephen Castles et Mark J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, New York, 1998, p.15.
13. Ibid., p.14.
14. *Rapport du Comité spécial du Sénat sur la sécurité et les services de renseignement*, (Ottawa (Canada), janvier 1999, p.6.
15. A.J. Jongman, p.29. Données en date de novembre 1999.

*Perspectives* est publié régulièrement par la Direction des exigences, de l'analyse et de la production du SCRS. Veuillez adresser tout commentaire concernant les publications au Directeur général. Direction des exigences, de l'analyse et de la production à l'adresse suivante: C.P. 9732, succursale T, Ottawa, (Ontario) K1G 4G4; ou par télécopieur au (613) 842-1312.

CONFLITS DE HAUTE INTENSITE REGENSIES PAR LE PLOOM EN NOVEMBRE 1999<sup>15</sup>  
(plus de 1000 morts en 1998-1999)

N°	Esc.	Pays	Début	Morts	Nombre cumulé de morts
1.	1	Soudan	1983-	> 100,000	> 2,000,000
2.	1	Ethiopie (Tchad)	1988-	> 50,000	50,000-70,000
3.	1	Yougoslavie (Kosovo)	1998-	> 18,000	> 18,000
4.	1	Afghanistan	1978-	> 10,000	500,000
5.	1	Angola	1991-	> 10,000	1,500,000
6.	1	Sierra Leone	1991-	> 6,000	50,000-150,000
7.	1	(Congo, RD)	1998-	> 6,000	> 6,000
8.	1	Algérie	1990-	> 5,000	100,000-120,000
9.	=	Sri Lanka	1983-	> 5,000	60,000-75,000
10.	1	Colombie	1964-	> 5,000	45,000-250,000
11.	1	Russie (Tchéchénie)	1999-	> 5,000	> 5,000
12.	1	Inde Pakistan	1989-	> 3,000	30,000-70,000
13.	1	Turquie	1983-	> 3,000	> 40,000
14.	1	Ouganda	1989-	> 2,000	12,000-300,000
15.	1	(Congo - Brazzaville)	1993-	> 2,000	> 15,000
16.	1	Rwanda	1994-	> 1,000	825,000-1,000,000
17.	1	Guinée-Bissau	1998	> 1,000	> 1,000
18.	1	Iraq E., U., R.U.	1998-	> 1,000	1,000-2,000
20.	1	Pakistan (Pendjab)	1985-	> 1,000	> 1,000
21.	1	Pakistan (Sind)	1986-	> 1,000	> 5,000
22.	1	Iraq (Kurdes)	1987-	> 1,000	100,000-250,000
23.	=	Iraq (arabes des régions marécageuses du sud)	1991-	> 1,000	30,000-100,000
24.	1	Russie (Daghestan)	1999-	> 1,000	> 1,000
25.	1	Indonésie (Timor oriental)	1975-	> 1,000	> 200,000

1. désescalade du conflit; l'escalade du conflit; situation plus ou moins la même



## CONCLUSIONS

- collaborer avec les organismes d'application de la loi pour empêcher l'importation de la criminalité d'origine étrangère dont les activités visent à recueillir de l'argent pour financer des causes à l'étranger;
- empêcher l'exportation de produits précurseurs canadiens, de l'information et des connaissances nécessaires pour fabriquer des armes de destruction massive.

18. L'examen de l'information publique sur les conflits nationaux et internationaux débouche sur les conclusions suivantes :

- l'instabilité et la violence à caractère politique dans le cadre de conflits nationaux et internationaux qui ont marqué les années 1990 perdurent en ce début de 21<sup>e</sup> siècle;
- une tendance bénéfique se manifeste : le nombre des conflits internationaux diminue;
- cependant, trois tendances néfastes se dessinent en ce qui concerne les conflits nationaux et internationaux :
  - explosion des conflits nationaux à caractère ethnique et religieux;
  - non-combattants d'avantage exposés au danger;
  - dégénérescence du comportement des agresseurs armés envers leurs victimes;
- les conséquences immédiates des conflits armés sont désastreuses pour les pays impliqués;
- il n'existe pas de remède contre les pressions migratoires;
- les conflits armés nationaux et internationaux constituent une préoccupation en matière de sécurité internationale pour le Canada et pour les organisations auxquelles il appartient, et nécessitent l'intervention de la communauté internationale;
- les conflits nationaux et internationaux créent des problèmes sur le plan de la sécurité au Canada qui nécessitent une réponse interministérielle concertée.

16. Le Canada veut prévenir l'importation des conflits politiques étrangers, quelle qu'en soit la forme. La plupart des immigrants et des réfugiés ne désirent qu'une vie meilleure et ceux qui s'installent ici ont le droit d'oublier les conflits qu'ils ont eus et d'être protégés contre le harcèlement, la coercition et la violence physique. Malheureusement, au cours des dernières années, il y a eu trop d'actes illégaux, inacceptables ou violents au Canada associés à des conflits à l'étranger dont la plupart ont été couverts comme il se doit par la presse. Voici quelques exemples :
- assassinat d'un attaché militaire turc à Ottawa;
  - attentat à la bombe contre un avion d'Air India : 329 morts;
  - attaque contre l'ambassade de Turquie : mort d'un gardien de sécurité canadien;
  - explosion d'une bombe fabriquée au Canada à l'aéroport Narita, au Japon : 2 morts;
  - ministre du Cabinet du Pendjab blessé lors de son passage en C.B.;
  - mort par balles du rédacteur d'un journal en langue punjabi de Vancouver;
  - occupation de l'ambassade d'Iran à Ottawa : aucune perte de vie;
  - attaque contre un policier soudanais à l'aéroport d'Ottawa;
  - manifestations kurdes et serbes qui tournent à la violence : personnes blessées;
  - vaste couverture médiatique pour les tentatives appréhendées de terroristes pour traverser aux États-Unis.

17. Pour empêcher la répétition de tels actes et l'importation des conflits politiques étrangers, le Service se prévaut des pouvoirs que lui confère la *Loi sur le SCRS* pour mener les activités suivantes :
- dans le cadre d'un programme de lutte contre le terrorisme, mener des enquêtes sur une cinquantaine d'organisations et quelque 350 individus;
  - décourager les services étrangers de s'ingérer dans la vie des immigrants au Canada susceptibles d'avoir des sympathies pour telle ou telle cause dans leur pays d'origine;
  - protéger les Canadiens contre la surveillance, la manipulation, la coercition ou les menaces de violence de la part de quelque représentant que ce soit des parties en conflit à l'étranger;
  - empêcher les organisations terroristes d'utiliser le Canada pour planifier, financer et appuyer des opérations à l'étranger;
  - contrôler les efforts continus des terroristes visant à utiliser le Canada comme porte d'entrée aux États-Unis;
  - mener des enquêtes de filtrage de sécurité pour expulser les criminels de guerre ou les membres d'organisations terroristes ou criminelles étrangères, ou les empêcher d'entrer ici;
  - empêcher la perte de renseignements de nature économique canadiens susceptibles de profiter à des insurgés à l'étranger;
  - s'assurer que les systèmes informatiques canadiens sont à l'abri des organisations terroristes les plus expérimentées;

- **Le rétablissement de la paix** ne s'est pas avéré aussi facile que son maintien, contrairement à ce que l'optimisme laissait croire. Il n'existe aucun exemple du type d'opérations complexes auxquelles se livrent les militaires canadiens dans les Balkans, par exemple; de telles opérations sont inédites et nouvelles, et les résultats sur le plan de la sécurité sont difficilement prévisibles;
- **La plupart des 250 conflits armés** figurant au Tableau 1 font rage dans des pays qui, comme le Canada, sont membres d'organismes de sécurité collective comme l'ONU, le Commonwealth ou La Francophonie. En tant que moyenne puissance d'une certaine importance au sein de ces organismes, le Canada est appelé à jouer un rôle de premier plan dans le règlement de ces conflits;
- Etant donné que sa **prospérité** repose, en grande partie, sur le commerce, le Canada veut voir non seulement le règlement pacifique des conflits partout dans le monde, mais également la stabilité, qui permet de prospérer;

- **Un million et demi** de Canadiens vivent hors du Canada et quelque quatre millions de Canadiens se rendent à l'étranger chaque année employés du gouvernement, d'ONG et d'entreprises privées, membres d'organismes missionnaires, gardiens de la paix ou touristes. Toute attaque, délibérée ou non, contre ces personnes constitue une préoccupation pour le Canada;<sup>14</sup>
- **Les détournements et les enlèvements** sont aussi une source d'inquiétude. Les Canadiens enlevés en Colombie l'autonomie dernier ont finalement été remis en liberté indemnes, tout comme ceux qui ont été pris en otage à l'ambassade du Japon à Lima, au Pérou, en 1997; mais, par exemple, les travailleurs civils britanniques et néo-zélandais des communications kidnappés en Tchétchénie en 1998 ont été décapités;

- Par leurs **méthodes** - attentats à la voiture piégée ou attaques armées contre des groupes de touristes dans des endroits très fréquentés - les **terroristes** mettent sans discernement en péril la vie d'innocentes personnes;
- **Respectueuses** du principe du droit à l'autodétermination des peuples, les Nations Unies ont accueilli environ 130 nouveaux pays depuis 1946, dont 21 dans les années 1990 seulement, ce qui porte leur nombre à plus de 180 actuellement. L'avant-dernier secrétaire général de l'ONU a prévenu que si la tendance se maintient, le monde sera formé de quelques centaines de mini-Etats dont l'économie n'est pas viable, ce qui est loin d'être un gage de paix et de stabilité;

- Des **250 conflits** qui font rage à l'heure actuelle, **un grand nombre** ne sera pas réglé à la satisfaction des parties impliquées. Normalement, les gagnants forment le gouvernement et s'appuient sur leurs services de sécurité et de renseignement pour rester au pouvoir; les perdants, pour leur part, ont tendance à former des organisations terroristes pour poursuivre et exporter leur lutte, jusque dans les pays développés, afin d'obtenir un maximum de publicité pour leur cause.

## Prévention et surveillance

15. La prévention et le contrôle de ces problèmes de sécurité d'envergure internationale nécessiteront une intervention de même nature. Malgré les progrès qu'ils ont réalisés en ce sens, les États et les organismes devront collaborer comme jamais il ne leur a été possible.



- De 250 à 300 millions de personnes dans le monde, soit pratiquement l'équivalent de la population des États-Unis, sont en situation d'**urgence humanitaire**.<sup>10</sup> Celles-ci ne sont pas causées par les conflits armés nationaux, mais aggravées par eux;
- Selon le Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'homme, les **innombrables** cas de violation des droits de la personne sont à la fois une source d'instabilité et de conflit, ainsi que sa conséquence.<sup>11</sup>

### Pressions migratoires

11. Rien d'étonnant dans ces circonstances que les conflits armés internationaux et nationaux intensifient les pressions migratoires partout dans le monde et que les gens instruits ou qualifiés, ou les investisseurs éventuels qui répondent aux critères d'immigration des pays développés quittent leurs pays en quête d'une vie meilleure, privant ainsi les pays en voie de développement d'une bonne partie du talent et des connaissances dont ils ont besoin pour progresser.

12. Lorsque la situation est désespérée, certains revendiquent le statut de réfugié, ce qui pose l'énigme du « réfugié légitime ». Afin d'expliquer les raisons pour lesquelles la violence ethnique et le conflit en Afrique centrale dans les années 1990 « ont provoqué de vastes déplacements de populations et une insurrection menée par des immigrants à renverser deux gouvernements et en a menacé plusieurs autres »,<sup>12</sup> l'auteur de *The Age of Migration* avance que « l'effondrement des forces gouvernementales et de leurs alliés extrémistes hutus a provoqué la fuite de millions de hutus rwandais vers la Tanzanie et le Zaïre. Les auteurs des massacres ont fui en grand nombre avec eux. »<sup>13</sup>

13. Les pressions migratoires exercées par les conflits armés partout dans le monde sont un problème beaucoup trop vaste et trop complexe pour pouvoir être traité comme il se doit ici. En fin de compte, pendant que les pays développés prospèrent, une grande partie du reste du monde souffre des conséquences des conflits ethniques et religieux. Les vagues de réfugiés, de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et de personnes dans une situation d'urgence humanitaire sont alors trop importantes pour être facilement absorbées, et il n'y a aucune solution facile en vue.

## INTÉRÊTS DU CANADA EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

### Sur le plan international

14. Les conséquences immédiates sur le plan de la sécurité des divers types de conflits armés décrits ci-dessus préoccupent la communauté internationale et les divers organismes auxquelles appartient le Canada. Voici quelques-unes de ces préoccupations :

- **Deux fois dans les années 90** et pour la première fois depuis la guerre de Corée, le Canada est entré en guerre après un bref préavis. Personne n'avait prédit ces conflits et personne sans doute ne sait quand le Canada prendra part à un autre conflit;
- **Au cours des trente premières années** de maintien de la paix, l'ONU n'a mené que treize opérations de maintien de la paix; au cours des douze dernières années, 36 ont été nécessaires. Rares sont celles qui avaient été prévues, mais le Canada a participé à la plupart et presque toutes les opérations ont été organisées à bref préavis;



## Conséquences immédiates des conflits armés

10. Quels que soient les motifs et les objectifs des combattants, les conséquences immédiates des conflits armés au nom de l'identité ou de la foi sont des plus néfastes. En voici un aperçu :
- Un nombre inacceptablement élevé de **morts**, particulièrement parmi les non-combattants, dont l'accroissement ne peut être freiné sans l'intervention d'un tiers. Par exemple, le conflit ethnique qui fait rage au Soudan depuis 17 ans a fait près de deux millions de victimes;
- Les **blesures invalidantes**, comme celles qui nécessitent l'amputation, ne sont pas bien documentées, mais leur nombre excède sans aucun doute celui des morts;
- Récemment, les tentatives de **nettoyage ethnique** des belligérants ont connu un certain succès, entre autres en Afghanistan, en Tchétchénie, au Timor oriental, au Kosovo, en Sierra Leone et au Soudan et se sont déroulées dans des conditions qui tenaient, selon l'ancien directeur de l'Organisation Médécins sans frontières, d'un « barbarisme d'un nouvel âge »;
- La **paupérisé** s'accroît dans les pays les plus pauvres, où une bonne partie des conflits armés se déroulent, anéantissant toute chance de relèvement du niveau de vie de leurs citoyens;
- La **faim** est exacerbée par l'impossibilité de semer ou de récolter, ou par la destruction délibérée des récoltes, à tel point que les sécheresses naturelles tournent en famines dans les pays déchirés par la guerre, comme l'Éthiopie, l'Erythrée et le Soudan;
- Les **maladies** se propagent en raison des conditions dans lesquels survivent ceux qui sont chassés de leurs foyers et des perturbations qui secouent les programmes de vaccination dans les pays comme le Sierra Leone;
- Les **mines terrestres** font environ 15 000 victimes par an<sup>9</sup> parmi les gens qui rentrent chez eux et qui tentent de labourer des lopins de terre qui sont en fait des champs de mines non identifiés;
- Dans certains pays, dont en Tchétchénie après 1996, **l'ordre public** est renversé : le gouvernement ne parvient pas à garantir la sécurité de ses citoyens, des organismes d'aide et des visiteurs étrangers et ne peut ou ne veut cesser d'exporter le terrorisme et la criminalité;
- Des « personnes préoccupantes » pour le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés sont constituées, dont le nombre atteignait 22,3 millions en janvier 1999, soit une amélioration par rapport au record de 1995, lequel atteignait presque 27 millions, le niveau de la population canadienne. Les personnes préoccupantes comprennent les suivantes :
  - des réfugiés, dont le nombre s'élève à 11,5 millions;
  - des personnes à la recherche d'asile ayant demandé une reconnaissance à titre de réfugiés (1,3 million);
  - des personnes qui retournent dans leur pays sous le contrôle du HCNUR (1,9 million);
  - des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et incapables de fuir celui-ci (7,5 millions).<sup>9</sup>

la main. C'est ainsi qu'ont été abattues un grand nombre de personnes dans des endroits très différents, entre autres au Rwanda, dans les Balkans et au Timor oriental.

6. Enfin, la troisième tendance néfaste est la dégenérescence notable du comportement des agresseurs armés envers leurs innocentes victimes. Comme le disait le Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'homme, « de nos jours, les civils ne sont plus simplement des victimes; ils sont considérés comme des engins de guerres. Allumer, terroriser, tuer ou violer les civils est « de bonne guerre ». Le sexe et l'âge ne protègent pas; en effet, les femmes, les enfants et les personnes âgées sont souvent les plus exposés. »<sup>6</sup>

### Augmentation de la violence à des fins politiques

7. Outre le SIPRI, un certain nombre d'organismes un peu partout dans le monde étudient attentivement les conflits armés depuis des années. Parmi eux, l'Institut international d'études stratégiques (IIIS) de Londres, l'Institut international de recherche sur la paix, à Oslo (PRIO), et le *Interdisciplinary Research Programme on Causes of Human Rights Violations* (PIOOM), à l'Université de Leyden, aux Pays-Bas.

8. Le travail du PIOOM est particulièrement instructif. Celui-ci a élargi la portée de son étude sur la violence à des fins politique au-delà des conflits armés majeurs pour inclure deux petites - mais tout aussi meurtrières - catégories de conflits : les conflits de faible intensité (CFI), qui font entre 100 et 1000 victimes par an, et les conflits politiques violents (CPV) au cours desquels moins d'une centaine de personnes périssent chaque année, mais qui ont toutefois des répercussions néfastes importantes sur la société. Depuis les dernières années, les conflits aussi insolubles que celui de l'Irlande du Nord, par exemple, sont considérés comme des CPV. Voici une ventilation du nombre de conflits de cette nature qui ont éclaté au cours des quatre dernières années :

Types de conflits	Nombre de victimes par an	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999
Conflits de haute intensité (CHI)	Plus de 1000	20	20	16	22
Conflits de faible intensité (CFI)	100 à 1000	31	59	70	77
Conflits politiques violents (CPV)	Moins de 100	44	45	114	151
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>124</b>	<b>200</b>	<b>250</b>

Tableau 1 : Conflits armés de 1995 à 1999 (PIOOM)<sup>7</sup>

9. Le tableau du PIOOM indique que le nombre de conflits de haute intensité a peu varié au cours des quatre dernières années complètes. Pendant la même période, les conflits de faible intensité sont passés de 31 à 77; cependant, il y a eu une hausse vertigineuse des conflits politiques violents, qui sont passés de 44 à 151. La communauté internationale a du mal à suivre une telle prolifération de conflits armés nationaux, qui ont des conséquences pires que les causes qui les ont engendrés.

## INTRODUCTION

### DÉBAT

1. Au cours des années 1990, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a traité dans ses rapports publics de l'instabilité dans le monde et de l'augmentation de la violence à des fins politiques, problèmes qui perdurent en ce début de 21<sup>e</sup> siècle. Le Service s'intéresse à ces questions parce que tôt ou tard elles deviennent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité des Canadiens ici et à l'étranger. Les conflits nationaux et internationaux sont parmi les principales causes de ces problèmes. L'auteur du présent document analyse l'information publique sur ces questions. D'autres numéros de *Perspectives* traiteront de ces problèmes par région.

### Tendance bénéfique

3. Cette tendance en matière de sécurité est la baisse du nombre de conflits internationaux au cours de la dernière décennie du 20<sup>e</sup> siècle. D'après le *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), le nombre de « conflits armés majeurs » dans le monde a baissé doucement, mais régulièrement : il y en avait 36 en 1989, mais 25 en 1997.<sup>3</sup> Il y a eu une légère hausse en 1998, mais le nombre de conflits internationaux a baissé à deux seulement cette année-là : un entre l'Inde et le Pakistan et l'autre entre l'Erythrée et l'Éthiopie. Compte tenu des conséquences désastreuses des guerres modernes, toute réduction du nombre des conflits internationaux est bon signe.

### Tendances néfastes

4. La première tendance néfaste en matière de sécurité, sur laquelle la communauté internationale n'a pratiquement aucune prise, est l'écèlement de conflits nationaux entre groupes ethniques et religieux, appelés parfois « conflits d'identité et de croyances », dont beaucoup sont provoqués par des haines ancestrales. Pendant la première moitié des années 1990, période pour laquelle des données sont disponibles, 5,5 millions de personnes ont péri dans 93 conflits de tous genres entre 70 États.<sup>4</sup> Dans de nombreux pays, le passage du conflit international au conflit national n'a pas amélioré la situation sur le plan de la sécurité.

5. La deuxième tendance néfaste en matière de sécurité est l'aggravation du danger auquel sont exposés les non-combattants. « Au début du 20<sup>e</sup> siècle, entre 85 et 90 pour cent des victimes étaient des soldats ; à la fin, les trois quarts des victimes étaient des civils. »<sup>5</sup> Les assassins sont en grand nombre des membres indisciplinés des milices locales ou des individus appartenant à des groupes ethniques différents, souvent même des voisins, qui règlent leurs comptes. Les armes de prédilection ne sont pas sophistiquées : petites armes excédentaires pour les milices et, pour les autres, tout ce qui leur tombe sous





*Ce document, inspiré de sources ouvertes, porte sur un sujet susceptible de représenter une menace pour la sécurité publique ou nationale.*

## CONFLITS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

*Rapport N° 2000/06*

Publication du SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ



CAI  
SG 81  
- 2000  
R07

(2)



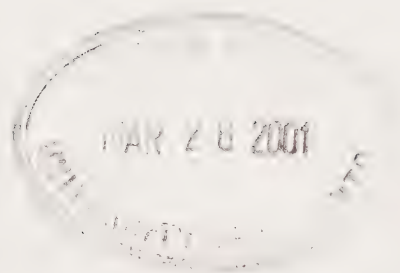
# PERSPECTIVES

a CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE publication

*Report # 2000/07*

## **TRANSNATIONAL CRIMINAL ACTIVITY: A GLOBAL CONTEXT**

*This paper uses open sources to examine any topic with the potential to cause threats to public safety or national security.*



## INTRODUCTION

1. Criminal activity that transcends national borders is one consequence of the globalization of the world economy. The array of modern telecommunications, banking, travel and financial systems which now span the globe has given criminal elements the tools to move people, money and goods across national borders with much greater ease than in the past. As a result, today's international criminal organizations are adaptable, sophisticated, extremely opportunistic, and immersed in a full range of illegal and legal activities.

2. While still involved at the lower level with drug trafficking, prostitution, loan-sharking, illegal gambling and extortion, they have expanded their activities to a corporate level where they are active in migrant smuggling, bank fraud, gasoline tax fraud, the depletion of natural resources, environmental crime, corruption and large-scale insurance fraud. In addition, their frequent use of money earned from their illegal ventures to fund legitimate ones allows them to launder "dirty" money and earn even more profits. They also apply many of their criminal tactics in these legal business operations, using violence or murder to get ahead. Transnational criminal syndicates are not afraid to work globally in any country where legal or bureaucratic loopholes allow them to take advantage of the system. As with international corporations, these organizations are quite willing to work together, often bartering for the use of each other's unique talents to accomplish specific tasks, or to make longer-term arrangements when it suits their needs.

3. At their Summit in Birmingham, England in 1998, the G-8 leaders identified transnational criminal activity as one of the three major challenges facing the world in the 21<sup>st</sup> century. The leaders vowed to continue the fight against this worldwide problem which, they declared, threatens "to sap (economic) growth, undermine the rule of law and damage the lives of individuals in all countries of the world." The *G-8 Lyon Group*, which was formed in 1996 after Canada raised the issue of international crime at the 1995 Halifax Summit, is an international working group dedicated to mobilizing the full resources and influence of G8 countries to combat the threat of transnational organized crime. Additionally, the United Nations (UN) has made the issue of organized crime one of its priorities for the 21<sup>st</sup> century and is currently working to complete a Convention against Transnational Organized Crime.

## DISCUSSION

### The Threat

4. As a threat to national security, transnational criminal activity can impact on both weak states and those which are stronger and more advanced. International criminal syndicates can affect the economic security of advanced industrialized states in that their basic activities of corruption, extortion, fraud, money laundering, tax evasion, price fixing, abusing immigration regulations and other criminal undertakings can seriously undermine the workings of the free market economy and have a negative impact on the integrity of government institutions such as immigration programs. In the case of less advanced nations with weak structures and/or tenuous legitimacy, the power wielded by transnational criminal organizations can even rival that of the state.



5. In any nation where transnational criminal groups are extremely powerful, even though the state may have nominal control over its sovereignty, the reality is that criminal syndicates are likely holding the reins. This has security implications not only for the country itself, but also, given the borderless nature of crime in today's world, for the neighbours of any such criminalized state.<sup>1</sup> Unchecked transnational criminal activity can challenge a nation's sovereignty in other ways. Other nations may adopt measures designed to protect their country and citizens from transnational crime which may have extra-territorial consequences. For example, when the effectiveness of one country's immigration laws has been weakened, either through the corruption of its immigration officials, or through the exploitation of any legislative loopholes in immigration laws, other nations may impose visa restrictions on citizens of that country as a protective measure. Furthermore, large-scale money laundering can cause a country's banks and financial institutions to be bypassed and can make foreign investment unattractive.

6. Given that transnational crime groups do not consider international borders as impediments, they are not only a threat to the nations where they are based, but threaten any society where they conduct their activities. At a local / community level, the activities of these organizations pose threats in that they often give rise to a variety of social problems, such as drug abuse and violence, leading to increased health care, social program and law enforcement costs. However, since the majority of illegal activity takes place "underground", and is therefore difficult for law enforcement to detect, actual numbers are unavailable.

### **Transnational Criminal Activity "Hot Spots"**

7. Transnational criminal activity, by its very nature, affects almost every area of the world, but some are more strongly affected by it than others. These areas include: Russia / Eastern Europe, Western Europe, Asia, North and South America, and Africa. Crime groups from or operating in these areas are highly organized, operate globally and have the resources to divide different parts of the world amongst themselves for their specific criminal activities.

#### ***Russia / Eastern Europe***

8. Due to the multitude of meanings given to the words "organized crime" by the Russian government, the media and the public, it is difficult to determine exactly what qualifies as organized crime – making it equally difficult to accurately quantify the problem.<sup>2</sup> While estimates vary widely, it is generally accepted, in available literature, that 5,000 to 8,000 criminal organizations with as many as 100,000 members<sup>3</sup> control between 25 and 40 per cent of Russia's gross national product (GNP). The Russian Interior Ministry (*MVD*) estimates that criminal organizations control 40 per cent of private businesses, 60 per cent of state-owned enterprises and between 50 and 80 per cent of banks in Russia. The *MVD* believes the annual black market revenues of these groups to be more than \$18 billion.<sup>4</sup> Approximately 300 Russian and Eastern European organized crime groups are said to operate transnationally in various areas. Four key areas form the foundation of their global criminal power: narcotics trafficking, illegal arms dealing, money laundering and the export of Russian natural resources such as oil, minerals and precious metals.<sup>5</sup>

## *Western Europe*

9. Although recent media hype regarding transnational organized crime has largely ignored Western Europe, one of the world's oldest and most famous "brands" of international crime operates in the region: the Italian Mafia. While primarily involved in drug trafficking (largely heroin) and money laundering, Mafia groups are also active in the areas of extortion, weapons and diamond smuggling, and illegal disposal of radioactive waste.<sup>6</sup> Italian Mafia groups, particularly the Sicilian Mafia, are active in Canada. According to Italian authorities, several of their most wanted Mafia members have found refuge in Canada, the US and South America.<sup>7</sup>

## *Asia (Triads, Big Circle Boys, Yakuza, and Vietnamese gangs)*

10. The Chinese Triads, the Big Circle Boys, and the Japanese *Yakuza* are among the most prominent types of groups involved in Asian-based transnational crime. Today's triads, most of which are based in Hong Kong, Macao and Taiwan, are not monolithic organizations with a strict hierarchical structure like other transnational crime groups, such as the Italian Mafia.<sup>8</sup> Instead, they are collectives of individual groups which normally operate independently, yet will often cooperate with each other. The triads are involved in a variety of illegal activities, all of which are very lucrative. These include: drug trafficking; money laundering; corruption; computer software piracy; credit card forgery and fraud; counterfeit identification and currency operations; and migrant smuggling.<sup>9</sup> The world's largest triad is the Hong Kong-based *Sun Yee On*, with anywhere from 47,000 to 60,000 members carrying out activities worldwide. The second largest, the 14K triad, has an estimated membership of more than 20,000 operating internationally.

11. Another Chinese transnational crime syndicate of interest is the Big Circle Boys (*Dai Huen Jai* or BCB). This is less a single, centrally led organization than a loosely affiliated group of gangs operating independently and cooperating only when needed. Several BCB cells often operate in the same large city. While the BCB organization is not a triad, its operations are nearly as sophisticated as those of the triads. BCB members are active in drug trafficking, migrant smuggling and large-scale credit card forgery and fraud.<sup>10</sup> Vietnamese gangs are also a concern. These gangs, known for their extreme violence, engage in illegal activities ranging from property crime, drug trafficking, and cigarette smuggling to high technology theft, financial fraud and other white collar crime. Vietnamese gangs have an established presence in Asia, Eastern Europe, Australia and North America.

12. The Japanese *Yakuza* (also known as the *Boryokudan*) groups are similar to the triads in that they have a long criminal history dating back at least to the 18<sup>th</sup> century. Unlike most transnational criminal organizations, however, *Yakuza* syndicates are relatively open criminal societies, some of whose members have been known to have their own business cards, complete with *Yakuza* emblem. Some organizations have even published newsletters and magazines. Estimates of *Yakuza* membership in Japan run as high as 80,000. Their worldwide activities include the drugs and arms trades, money-laundering, the penetration of legal business enterprises and inflating land prices. The *Yamaguchi-gumi*, based in Kobe, is the largest *Yakuza* organization with an estimated 26,000 members in more than 944 affiliated gangs. Its estimated revenue in 1994 was in the range of US \$25 billion to US \$38 billion.<sup>11</sup> However, there is little evidence of *Yakuza* existence in Canada.



### *Africa (Nigeria and South Africa)*

13. Given the political / economic instability and the rampant corruption<sup>12</sup> found in Nigeria, it is no surprise that transnational crime has found a home there. For instance, Nigerian transnational crime groups are known in many areas of the world for their advance fee frauds, which are also known as “419 scams” – named for the article of the Nigerian criminal code that covers such operations. This operation involves duping an unsuspecting individual in another country into sending an amount of money by promising that a much larger sum will come their way after the completion of administrative necessities. Disguising their fraud as a business endeavour, Nigerian organized crime groups have been known to effectively target elderly people in the West who often have no recourse if they give up their life savings. Nigeria also acts as a base of operations for large trafficking groups which smuggle Southeast and Southwest Asian heroin into the United States and Europe.

14. In South Africa, international organized criminal activity takes two forms – groups which are native to the country and groups based in other areas of the world but active in South Africa. The ranks of some South African based groups include former members of the apartheid security forces who are involved in weapons smuggling, drug trafficking and prostitution rings. The Russian *mafia*, Chinese triads and Nigerian groups are also active in South Africa, where in addition to being involved in the more common transnational crimes, they also engage in diamond smuggling and trafficking / smuggling of endangered species (or products made from them).

### *Latin America / Caribbean*

15. When it comes to transnational crime, Colombia and cocaine trafficking are inextricably linked. The bulk of the world’s coca leaf production occurs in Colombia, Bolivia and Peru. However, according to the *World Drug Report*, published in 1998 by the UN, it is Colombia that manufactures some 70-80 per cent of the world’s refined cocaine. In the past, two main cartels – Cali and Medellin – dominated the cocaine trafficking business in Colombia, but after law enforcement crackdowns broke their hold in the mid-1990s, a decentralization of the industry occurred. For instance, the *World Drug Report* indicates that Mexican cartels have since become more prominent.

16. The tri-border region of South America (Argentina, Brazil and Paraguay) has been described as “a magnet for organized crime”, a “danger to the entire continent” and “a free zone for significant criminal activity”. Although it does not appear that the region is home to any major ethnic-based groups of its own, Asian-based organized criminal groups, such as the Big Circle Boys, are very active there. Crime groups from Colombia and Lebanon also operate in the area. Money laundering is another prominent activity. For example, Brazilian police have investigated bankers who reportedly laundered at least US \$7 billion in the region.

17. International banking centres (IBCs) are renowned as tax-havens and often operate under strict bank secrecy rules, confidentiality laws and lax reporting regulations which often inhibit both domestic and foreign law enforcement agencies in properly investigating transnational financial crimes. Many of these IBCs are located in the Caribbean and the South Pacific Islands and are prime targets for transnational criminal groups to launder money. According to the International Monetary Fund (IMF), funds in worldwide offshore accounts grew from US \$3.5 trillion in 1992 to between US \$8 trillion and US \$10 trillion today.<sup>13</sup>

### *North America (La Cosa Nostra and outlaw motorcycle gangs)*

18. North America either acts as a base of operations or a sphere of activity for all of the transnational criminal organizations mentioned above. In addition to these groups, there are two other types of criminal organizations worthy of mention: *La Cosa Nostra* and outlaw motorcycle gangs.<sup>14</sup>

19. Generally speaking, *La Cosa Nostra* is the American offshoot of Italian-based organized crime. This group of Italian Mafia families has its beginnings in the United States' Prohibition era when liquor trafficking made fortunes for those willing to break the law. There are 25 *La Cosa Nostra* families, with five of the most influential headquartering their operations in New York City. *La Cosa Nostra* organizations are involved in criminal activity in most major cities in the United States. Their activities include drug trafficking, illegal gambling, arms trafficking, prostitution, extortion, skimming public and private works contracts, usury and infiltration of legitimate business activities (such as construction, food retailing and influencing unions). *La Cosa Nostra* groups often work with their Italian-based brethren who conduct operations in the United States, although they occasionally compete with them as well.<sup>15</sup>

20. The Hells Angels Motorcycle Club, with its headquarters in Oakland, California, is the world's largest outlaw motorcycle gang. It has 180 chapters located around the world, including the United States, Canada, Great Britain, numerous European countries, Australia, New Zealand, South Africa and Brazil. According to the RCMP, the Angels are involved in a variety of criminal enterprises, including drug trafficking, prostitution and money laundering. With 18 Canadian chapters and some 200 members across Canada, they exercise enormous criminal clout.

### **Emerging Trends in Transnational Crime**

21. **Cybercrime** has already emerged as a proven weapon in the arsenal of transnational criminal organizations and it is expected to play a bigger role in years to come. The growth and interconnection of global computerized financial networks has allowed these organizations to launder the profits of their illegal ventures quickly and easily through transactions that are instantaneous and difficult to trace. It is also believed that transnational criminal organizations have, or soon will have, the capability to use computers for a multitude of other illegal activities, for instance, "hacking" or "cracking" into the computer systems of corporations, accessing valuable information and then extorting the corporation by threatening to manipulate, deny access to or destroy the data.<sup>16</sup>

22. **Legitimization** is another trend among transnational criminals. Some are attempting to distance themselves from the illegal aspects of their operations by involving themselves in legitimate business ventures – which are funded by the almost bottomless profits acquired through their criminal activities. Others seek civic legitimacy by making donations to community hospitals, charities, universities and political parties.<sup>17</sup>

23. **Cooperation** among transnational criminal organizations, already a major factor in the new world order of crime, is expected to continue and expand. Partnerships, bartering arrangements and alliances, either short or long term, allow these syndicates to better evade law enforcement agencies, to share existing infrastructure and to improve risk management.



## CONCLUSIONS

- Transnational criminal organizations will continue to expand their influence – moving away from their centres of origins, spreading around the globe and insinuating themselves into the world's economy.
- Weaker, developing countries are more susceptible to the threats posed by transnational crime groups. Stronger countries are also vulnerable and as such, transnational criminal organizations will continue to expand into Canada.
- Efforts are being made to curb the growth of transnational criminal activity in Canada through policy and legislative remediation. The effort is national in scope, with contributions coming from federal, provincial and municipal levels of government and from the private sector.
- New legislation such as Bill C-22: *An Act to Facilitate Combatting the Laundering of Proceeds of Crime and to Establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)* will create a financial intelligence unit that monitors suspicious transaction activity and cross-border currency movements. There are also proposed changes to immigration laws with Bill C-31: *Immigration and Refugee Protection Act*. These changes, combined with Canada's participation at an international level, are positive steps in the fight against transnational organized crime.
- Law enforcement agencies in Canada have the lead role in the fight against transnational crime. They collect tactical intelligence, which leads to arrests and prosecutions, as well as strategic intelligence that provides a comprehensive view of a threat environment, assesses the extent of the threat and points out areas at risk. To this end, they cooperate with other police agencies in Canada, as well as international police agencies, through the sharing of evidence, legal instruments and the ability to seize assets acquired with the proceeds of crime.
- Due to the pervasive nature of transnational organized crime, law enforcement efforts alone are not sufficient. Global strategies are needed to stem its growth. In addition to the collection of strategic intelligence in Canada, the Canadian Security Intelligence Service participates in broader Government of Canada efforts at the international level. Organizations, like the *G-8 Lyon Group*, whose mandate is to combat the threat of transnational crime are an effective forum for dealing with common strategies. As well, Canada is currently involved in the United Nations Transnational Organised Crime Convention and its three protocols against Migrant Smuggling, Trafficking in Persons and Firearms.

## CANADIAN CONCERNS

24. Although reports vary, it appears that there are anywhere from five to 18 active transnational criminal organizations represented in Canada. This includes Asian triads, Colombian cartels, Italian Mafia groups, the most influential being the Sicilian Mafia, Russian/Eastern European *mafias*, Nigerian crime groups and major outlaw motorcycle gangs.<sup>18</sup>

25. Transnational crime poses a serious threat to Canada's economic security. Criminal activities such as large-scale money laundering and fraud can make it more difficult for legitimate businesses to succeed. Furthermore, these activities can have a destabilizing effect on investment, tax revenues, international reputation, and consumer confidence. Canadian companies operating and investing abroad may unwittingly become involved in businesses with links to organized crime and may run the risk of losing their investments. This can negatively impact on both the domestic Canadian economy and on Canada's international trade.

26. The illegal actions of transnational crime organizations threaten law and order, directly affecting people's sense of security, trust and community. The growth of transnational crime has forced government to spend more of its budgets on enforcement. Adding to the increased enforcement expenditures and the burden on the criminal justice system is the fact these activities often result in social costs with long-term effects, e.g. drug dependency and a rise in violent crime. Additionally, attempts at corrupting public officials, and the exploitation of government programs such as the immigration system, jeopardize the integrity of these programs and institutions. Annex 1 discusses five areas of transnational crime affecting Canada.

## ANNEX 1

**Five Types of Transnational Criminal Activity Affecting Canada**

***Economic Crime*** – One of the most potent examples of how transnational criminal activity has the capacity to affect Canada's economic security came to light in May 1998, when the FBI seized financial documents in a raid at the head office of YBM Magnex Inc. in Newton, Pennsylvania. YBM was suspected of having ties to Russian organized crime and of money laundering. The Canadian arm of the company, YBM Magnex International Inc., was very popular on the Toronto Stock Exchange's 300 composite index. It had amassed a market capitalization of almost \$1-billion until trading was halted following the American seizures. This incident shows there is a legitimate concern that Canadian stock markets have the potential to be used in order to develop holding companies or shell companies to aid organized criminal elements in laundering their ill-gotten gains.<sup>19</sup>

***Environmental Crime*** – There are two main areas of concern in Canada: illicit trade in ozone depleting substances (ODS) and illicit hazardous waste treatment and disposal. With respect to ODS, Canada purportedly supplies a substantial portion of the US black market in chlorofluorocarbons.<sup>20</sup> The treatment and disposal of hazardous waste is highly profitable and the existence of organized crime in this industry is internationally recognized. While there has been little research done in Canada, the Auditor General has concluded there are incentives for illegal trade in hazardous waste within the Canadian legislative system and it is likely that organized crime is involved in the Canadian industry.<sup>21</sup>

***Illicit Drug Trade*** – Estimates of the size of the global illicit drug market range between US \$350 billion and US \$400 billion and estimates for the Canadian illicit drug market are between \$7 billion and \$10 billion annually.<sup>22</sup> The cost to Canadian society that comes with this level of drug trade is great. Increased costs to health care, social services, and law enforcement can shift resources and priorities for government spending. For example, in the 2000 budget, the Government of Canada increased the RCMP budget expressly to fight organized crime. Additionally, a large illicit drug market can affect foreign relations with the US and others who view Canada as a source country for drugs like cannabis or a transit country for heroin.

***Illegal migration*** – Increasingly, human smuggling involves organized transnational criminal networks whose sophisticated methods are making detection and apprehension more and more difficult. The UN estimates that, of the 125 million displaced migrants throughout the world, 15 million were transported by illegal migrant-smuggling syndicates. In addition to economic concerns, illegal migration has serious implications for Canadian immigration and visa processes. The exploitation of Canada's immigration system undermines its ability to operate and undermines the confidence Canadians have in government programs.

***Money Laundering*** – The IMF estimates the present scale of global money laundering transactions to be 2 to 5 percent of global GDP and that the impact of money laundering is large enough that it must be taken into account by macroeconomic policy makers.<sup>23</sup> When using the IMF formula, it can be estimated that \$5 billion to \$17 billion is laundered in Canada every year. Canada is one of 48 countries designated as a 'primary concern' for money laundering on the US State Department's 2000 International Narcotics Control Strategy Report. Money laundering is a key activity of organized crime groups. Without the ability to launder their illegally earned money, these groups would not likely survive.



## ENDNOTES

1. For a more in-depth analysis of threats to localized / individual, national and international security, please see the journal article, "Transnational Criminal Organizations and International Security", which is noted in the "Bibliography" section of this paper.
2. There are a variety of reasons why any statistics coming from Russia regarding the phenomenon of organized crime should be viewed with care. For instance, the former head of the State Statistics committee, his deputy and the director of the committee's computer centre were charged with "large-scale fraud committed by a group" in 1998. ("Former head of State Statistics Committee gave Skuratov his solemn word", The Current Digest of the Post-Soviet Press, vol. 50 no. 24, p. 12)
3. The ranks of the Russian mafiya include a large number of former KGB (former Russian foreign intelligence agency) and GRU (Russian military intelligence) employees. Their contribution includes professional knowledge and experience, networks of informers and agents, and close ties to their former employers. (From A Criminal Tango, by Slawomir Popwski, printed in the Warsaw Rzeczpospolita, March 10, 1999.)
4. The Merger: How Organized Crime is Taking Over Canada and the World, Jeffrey Robinson, McClelland & Stewart Inc., 1999, p.7
5. Jane's Intelligence Review, Special Report No. 10, "Mafiya: Organized crime in Russia", June 1996.
6. Global Mafia, Antonio Nicaso and Lee Lamothe, Macmillan Canada, 1995 pp. 50-72
7. Criminal Intelligence Service Canada, 1999 Annual Report on Organized Crime in Canada, p. 13
8. "Best Practice in Intelligence Management with Respect to Chinese Organized Crime", Trends in Organized Crime, published by Transaction Periodicals Consortium at Rutgers University, New Brunswick, New Jersey
9. Criminal Intelligence Service Canada, 1997 Annual Report on Organized Crime (Internet edition), p. 8 of 31 and "Asian Organized Crime in Canada," Kenneth Yates, 17<sup>th</sup> Annual International Conference on Asian Organized Crime, 1995, p. 160.
10. Dragons of Crime, James Dubro, Octopus Publishing Group, Markham Ontario, 1992, p. 240-241
11. Organized Crime in Japan - the Boryokudan, by Robert McDougall, Case Manager Branch, Citizenship and Immigration Canada, National Headquarters April 1994, Government of Canada, Unclassified See also: Yakuza Diary, Christopher Seymour, Atlantic Monthly Press, New York, N.Y., 1996, p.26.
12. A "corruption-perception" index released in 1999 by "Transparency International", a Berlin-based, non-profit group, indicates that Nigeria is one of the world's most corrupt nations. This index measures the impact of government corruption on national development.
13. SOURCES Global Briefings, Issue 181, 2000 04 19, p.7.



14. For an overview of outlaw motorcycle gangs and, more specifically, the Hells Angels, see the Gazette: A Royal Canadian Mounted Police Publication, vol. 60, nos. 9 & 10, September / October 1998.

15. World Drug Report, United Nations Drug Control Programme, 1998, p. 132

16. The term "hacker" previously was used to describe a person with the knowledge and capability to manipulate software applications at the code level, and the term had positive connotations. The term "cracker", which originated in the engineering/security community, is used to describe a person who has the same skills as a hacker but uses them with malicious intent. The Service uses the term "hacker" to describe any person engaging in any type of unauthorized computer activity with malicious intent.

17. Some Canadian politicians have been targets of these tactics. Four Members of Parliament (MPs) received a total \$33,000 from a businessman with direct ties to Russian transnational crime. When the source of the donation was discovered, the MPs tried to return it. However the businessman was deceased. (From Timothy Appleby and Keith McArthur; "Election '97: Tainted Money Sticks to Grits: Officials Try to Unload Mob-Linked Donations", The Globe and Mail, 24 May 1997, p. A1; also Canadian Press, "Returning mob-tainted money has Liberal lawyer at wit's end," The Edmonton Journal, 5 July 1997.)

18. This varies according to the source of the information. In its 1998 annual report on organized crime, the Criminal Intelligence Service of Canada makes note of five types of ethnic-based organized criminal groups active in Canada. The Ottawa Citizen, in an article featuring an interview with organized crime expert Antonio Nicaso, has reported as many as 18. ("Canada makes it easy for the Mob", Ottawa Citizen, 8 June 1998)

19. "YBM linked to Russian mob," Financial Post, 20 May 1998

20. Organized Crime Impact Study: Highlights, Samuel Porteous for the Solicitor General of Canada, 1998, p.6

21. Organized Crime Impact Study: Highlights, pp. 6-7. Also from the report: "According to a 1990 study the estimated health care and loss of life associated with one tonne of improperly treated or handled hazardous waste on Canadian soil averages out to approximately \$9,000 per tonne and amounts to several billion dollars per year. These estimates do not include clean-up costs." (p.7)

22. The World Geopolitics of Drugs: 1998-99, Geopolitical Drug Watch, April 2000, p.18.

23. Money Laundering: The Importance of International Countermeasures, Address by Michel Camdessus, Managing Director of the IMF, 1998 02 10, p.1.

## SELECTED SOURCES

A Criminal Tango, by Slawomir Popwski, printed in the Warsaw Rzeczpospolita, March 10, 1999.

Dragons of Crime: Inside the Asian Underworld, James Dubro, Octopus Publishing Group, Markham, Ont., 1992.

Gazette: A Royal Canadian Mounted Police Publication, vol. 60, nos. 9 & 10, September / October 1998.

Global Mafia: The New World Order of Organized Crime, Antonio Nicaso and Lee Lamothe, Macmillan Canada, 1995.

IASOC Criminal Organizations, The Office of International Criminal Justice's (Internet Editions found at: <http://www.aesp.uic.edu/iasoc> )

Jane's Intelligence Review, Special Report No. 10, "Mafiya: Organized crime in Russia", June 1996.

Los Angeles Times, "Jungle Hub for World's Outlaws", 1998 09 24.

Major Issues Relating to Organized Crime: within the Context of Economic Relationships, Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption, Margaret E. Beare and R.T. Naylor, April 14, 1999.

The Merger: How Organized Crime is Taking Over Canada and the World, Jeffrey Robinson, McClelland & Stewart Inc., 1999.

Money Laundering, by Phil Williams (vol.10, no. 4)

Defining the Context of Organized Crime in Africa, by Gary Potter and Bankole Thompson (vol. 11, no. 1&2)

Counting the "Mafia" in the Former Soviet Union, by Joseph D. Serio (vol. 11, no. 1&2)

Money Laundering: The Importance of International Countermeasures, Address by Michel Camdessus, Managing Director of the IMF, 1998 02 10

Organized Crime Impact Study: Highlights, Samuel Porteous for the Solicitor General of Canada, 1998

"Transnational Criminal Organizations and International Security," by Phil Williams, published in Survival: The IISS Quarterly, International Institute for Strategic Studies, vol. 36, no. 1, Spring 1994, pp. 96-113 (Williams is Director of the University of Pittsburgh's Ridgway Centre for International Security Studies. He is also the Editor of the journal Transnational Organized Crime.)

Transnational Organized Crime, A Frank Cass Journal

Summer 1997, vol. 3, no. 2 (particularly "State Responses to Organized Crime in South Africa")

Autumn 1997, vol. 3, no. 3

Trends in Organized Crime, published by Transaction Periodicals Consortium at Rutgers University, New Brunswick, New Jersey (with the National Strategy Information Centre).

Winter 1997, vol. 3, no. 2  
Spring 1998, vol. 3, no. 3  
Summer 1998, vol. 3, no. 3  
Fall 1998, vol. 3, no. 3

United Nations Crime Congress Concludes in Vienna by Adopting its Report, Press Release, April 17, 2000.

World Drug Report, United Nations Drug Control Programme, 1998.

The World Geopolitics of Drugs: 1998-99, Geopolitical Drug Watch, April 2000.

Yakuza Diary : Doing time in the Japanese underworld, by Christopher Seymour, Atlantic Monthly Press, New York, NY, 1996

*Perspectives* is a publication of the Requirements, Analysis and Production Branch of CSIS. Comments concerning publications may be made to the Director General, Requirements, Analysis and Production Branch at the following address: Box 9732, Stn. "T", Ottawa, Ont., K1G 4G4, or by fax at (613) 842-1312.







Transaction Periodicals Consortium éd., *Trends in (Organized) Crime*, Rutgers University, Nouveau-Brunswick, New Jersey (pour le National Strategy Information Centre) :

hiver 1997, vol. 3, n° 2;  
printemps 1998, vol. 3, n° 3;  
été 1998, vol. 3, n° 3;  
automne 1998, vol. 3, n° 3.

WILLIAMS, Phil. « Transnational Criminal Organizations and International Security », *Survival: The ISS Quarterly*, Institut international d'études stratégiques, vol. 36, n° 1, printemps 1994, p. 96-113.  
(M. Williams est directeur du Centre Ridgway d'études internationales en sécurité de l'université de Pittsburgh. Il est aussi rédacteur en chef de la revue *Transnational (Organized) Crime*.)

WILLIAMS, Phil, éd. *Money Laundering*, (vol. 10, n° 4)  
POTTER, Gary, et Bankole THOMPSON. « Defining the Context of Organized Crime in Africa » (vol. 11, n° 1 et 2);  
SERIO, Joseph D. « Counting the "Mafia" in the Former Soviet Union » (vol. 11, n° 1 et 2)

*World Drug Report*, Programme des Nations Unies pour le contrôle international de la drogue, 1998.

*Perspectives* est publié régulièrement par la Direction des exigences, de l'analyse et de la production du SCRS. Veuillez adresser tout commentaire concernant les publications au Directeur général, Direction des exigences, de l'analyse et de la production à l'adresse suivante: C.P. 9732, succursale T, Ottawa, (Ontario) K1G 4G4; ou par télécopieur au (613) 842-1312.

## BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

13

- BEARE, Margaret E., et R.T. NAVLOR. *Major Issues Relating to Organized Crime: within the Context of Economic Relationships*. Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption, 14 avril 1999.
- DUBRO, James. *Dragons of Crime: Inside the Asian Underworld*, Octopus Publishing Group, Markham (Ontario), 1992.
- « Jungle Hub for World's Outlaws », *Los Angeles Times*, 24 septembre 1998.
- La Gazette : Une publication de la Gendarmerie royale du Canada*, vol. 60, n<sup>os</sup> 9 et 10, septembre / octobre 1998.
- La Géopolitique mondiale des drogues 1998-1999*, Observatoire géopolitique des drogues, avril 2000.
- « Mafiyas: Organized crime in Russia », *Jane's Intelligence Review*, rapport spécial n<sup>o</sup> 10, juin 1996.
- Money Laundering: The Importance of International Countermeasures*, discours de Michel Camdessus, directeur général du FMI, 10 février 1998.
- NICASO, Antonio, et Lee LAMOTHE. *Global Mafia: The New World Order of Organized Crime*, Macmillan Canada, 1995.
- Office international de justice criminelle, *IASOC Criminal Organizations*. Sur Internet : < <http://www.acsp.unic.edu/iasoc> >.
- ORGANISATION DES NATIONS UNIES. « Le Dixième Congrès clôture ses travaux dont le point fort a été l'adoption samedi de la Déclaration de Vienne sur la criminalité », communiqué de presse, 17 avril 2000.
- POPWSKI, Sławomir. *A Criminal Tango*, Warsaw Rzeczpospolita, 10 mars 1999.
- PORTEOUS, Samuel. *Étude d'impact du crime organisé : Points saillants*, Solliciteur général du Canada, 1998.
- ROBINSON, Jeffrey. *The Merger: How Organized Crime is Taking Over Canada and the World*, McClelland & Stewart Inc., 1999.
- SEYMOUR, Christopher. *Yakuza Diary : Doing time in the Japanese underworld*, Atlantic Monthly Press, New York (NY), 1996.
- Transnational Organized Crime*, Frank Cass & Co. Ltd, Londres :
- été 1997, vol. 3, n<sup>o</sup> 2 (surtout « State Responses to Organized Crime in South Africa »);  
 automne 1997, vol. 3, n<sup>o</sup> 3.

22. *La Géopolitique mondiale des drogues 1998-1999*, Observatoire géopolitique des drogues, avril 2000, p.19.

23. *Money Laundering: The Importance of International Co-operations*, discours de Michel Camdessus, directeur général du FMI, 10 février 1998, p. 1.



12. Selon l'Index des perceptions de la corruption (ICP) publié en 1999 par Transparency International, l'organisme sans but lucratif ayant son siège à Berlin, le Nigéria est un des pays les plus corrompus du monde. Cet index mesure l'impact de la corruption gouvernementale sur le développement des pays.
13. *SOURCES Global Briefings*, numéro 181, 19 avril 2000, p. 7.
14. Pour une vue d'ensemble de la question des bandes de motards hors-la-loi et, plus précisément, des Hells Angels, voir *La Gazette : Une publication de la Gendarmerie royale du Canada*, vol. 60, n° 9 et 10, septembre / octobre 1998.
15. Programme des Nations Unies pour le contrôle international de la drogue, *World Drug Report*, 1998, p. 132.
16. Le terme « mordu de l'informatique », qui a une connotation positive, sert à désigner toute personne ayant les connaissances et la capacité nécessaires pour manipuler des applications logicielles au niveau du code, tandis que le terme « pirate informatique », qui a d'abord été utilisé dans les milieux du génie et de la sécurité, sert à désigner toute personne ayant les mêmes compétences qu'un mordu de l'informatique, mais qui les utilise à des fins malveillantes. Le Service se sert du terme « pirate informatique » pour désigner toute personne qui se livre à des activités informatiques non autorisées à des fins malveillantes.
17. Certains politiciens canadiens ont été pris pour cibles de telles tactiques. Quatre députés ont reçu un total de 33 000 \$ d'un homme d'affaires ayant des liens directs avec le crime transnational russe. Lorsque la source du don a été mise au jour, les députés ont essayé de rendre l'argent, mais l'homme d'affaires était décédé. (Timothy Appleby et Keith McArthur, « Election '97: Tainted Money Sticks to Grits: Officials Try to Unload Mob-Linked Donations », *The Globe and Mail*, 24 mai 1997, p. A1; Presse canadienne, « Returning mob-tainted money has Liberal lawyer at wit's end », *The Edmonton Journal*, 5 juillet 1997.)
18. Ces chiffres varient selon la source des informations. Dans son Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 1998, le Service canadien de renseignements criminels mentionne cinq types d'organisations criminelles de souche ethnique actives au Canada. Le quotidien *Ottawa Citizen*, dans un article sur une entrevue avec un spécialiste du crime organisé, Antonio Nicaso, en a signalé jusqu'à 18 (« Canada makes it easy for the Mob », *Ottawa Citizen*, 8 juin 1998).
19. « YBM linked to Russian mob », *Financial Post*, 20 mai 1998.
20. Samuel Porteous, *Étude d'impact du crime organisé : Points saillants*, Solliciteur général du Canada, 1998, p. 7.
21. *Étude d'impact du crime organisé : Points saillants*, p. 7. « D'après une étude réalisée en 1990, le coût estimatif, en termes de soins de santé et de pertes de vie, associé à une tonne de déchets dangereux qui n'est pas traitée ou manutentionnée selon les règles en territoire canadien est en moyenne d'environ 9 000 \$ par tonne, ce qui se traduit par un coût total de plusieurs milliards de dollars par année. Cette estimation ne tient pas compte du coût de l'assainissement. » (Ibid., p.8.)

## NOTES DE FIN DE DOCUMENT

10

1. Pour une analyse plus approfondie des menaces qui pèsent sur la sécurité locale / individuelle, nationale et internationale, le lecteur est prié de se reporter à l'article « Transnational Criminal Organizations and International Security », mentionné dans la section « Bibliographie » du présent document.
2. Les statistiques qui proviennent de la Russie et qui concernent le phénomène du crime organisé doivent être examinées avec prudence et ce, pour une foule de raisons. Par exemple, l'ancien chef du comité des statistiques d'Etat, son adjoint et le directeur du centre informatique du comité ont été accusés de « fraude sur une large échelle commise par un groupe » en 1998. (« Former head of State Statistics Committee gave Skuratov his solemn word », *The Current Digest of the Post-Soviet Press*, vol. 50, n° 24, p. 12.)
3. La mafia russe compte dans ses rangs un grand nombre d'anciens employés du KGB (ancien service de renseignements extérieur de la Russie) et du GRU (service russe du renseignement militaire). Leur contribution comprend des connaissances et une expérience professionnelles, des réseaux d'informateurs et d'agents et d'étroites relations avec leurs anciens employeurs. (Slawomir Popwski, *A Criminal Tango*, Warsaw Rzeczpospolita, 10 mars 1999.)
4. Jeffrey Robinson, *The Merger: How Organized Crime is Taking Over Canada and the World*, McClelland & Stewart Inc., 1999, p.7.
5. « Matiya: Organized crime in Russia », *Jane's Intelligence Review*, rapport spécial n° 10, juin 1996.
6. Antonio Nicaso et Lee Lamothe, *Global Mafia*, Macmillan Canada, 1995, p. 50 à 72.
7. Service canadien de renseignements criminels, Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 1999, p. 13.
8. Transaction Periodicals Consortium éd., « Best Practice in Intelligence Management with Respect to Chinese Organized Crime », *Trends in Organized Crime*, Rutgers University, Nouveau-Brunswick, New Jersey.
9. Service canadien de renseignements criminels, Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 1997 (sur Internet) et Kenneth Yates, « Asian Organized Crime in Canada », XVII<sup>e</sup> Conférence internationale annuelle sur le crime organisé asiatique, 1995, p. 160.
10. James Dubro, *Dragons of Crime*, Octopus Publishing Group, Markham (Ontario), 1992, p. 240-241.
11. Robert McDougall, *Organized Crime in Japan - the Boryokudan*, Direction générale du règlement des cas, Administration centrale de Citoyenneté et Immigration Canada, gouvernement du Canada, avril 1994, non classifié. Voir aussi : Christopher Seymour, *Yakuza Diary*, Atlantic Monthly Press, New York (N.Y.), 1996, p.26.

**Blanchiment d'argent** – D'après le FMI, les transactions mondiales de blanchiment d'argent représenteraient de 2 % à 5 % du PIB mondial et les conséquences du blanchiment d'argent seraient suffisamment importantes pour qu'il doive être pris en considération par les responsables de l'élaboration des politiques macro-économiques<sup>23</sup>. Si on applique la formule du FMI, de 5 à 17 milliards de dollars seraient blanchis au Canada chaque année. Le Canada est un des 48 pays considérés comme suscitant des préoccupations de premier plan en ce qui a trait au blanchiment d'argent, selon le *International Narcotics Control Strategy Report 2000* du Département d'Etat des Etats-Unis. Le blanchiment d'argent est une activité clé des organisations criminelles. Si elles étaient incapables de blanchir les fonds qu'elles tirent de leurs activités illégales, ces organisations ne survivraient probablement pas.



## Cinq types d'activités criminelles transnationales qui ont des répercussions sur le Canada

**Crime économique** – Un des exemples les plus flagrants de l'effet nuisible que la criminalité transnationale peut avoir sur la sécurité économique du Canada a été mis au jour en mai 1998, lorsque le FBI a saisi des documents financiers au cours d'une descente au siège de la YBM Magnex Inc. à Newton (Pennsylvanie). YBM était soupçonnée d'avoir des liens avec le crime organisé russe et de faire du blanchiment d'argent. L'alle canadienne de la compagnie, YBM Magnex International Inc., était très populaire sur l'indice composé de la Bourse de Toronto, le TSE 300. Elle avait amassé une capitalisation boursière de presque un milliard de dollars au moment où les opérations ont été arrêtées à la suite des saisies effectuées aux États-Unis. Cet incident montre bien qu'il existe des motifs légitimes de craindre que les marchés boursiers du Canada puissent être utilisés pour lancer des sociétés de portefeuille ou des coquilles vides pour aider des éléments du crime organisé à blanchir leurs profits mal acquis<sup>19</sup>.

**Crime environnemental** – Le Canada a deux grands sujets de préoccupation dans ce secteur : le commerce illégitime de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et le traitement et l'élimination des déchets dangereux. En ce qui a trait aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le Canada serait la source d'une portion considérable des chlorofluorocarbures vendus sur le marché noir aux États-Unis<sup>20</sup>. Le traitement et l'élimination des déchets dangereux est un secteur extrêmement rentable et la présence du crime organisé dans cette industrie est reconnue à l'échelle internationale. Bien que peu de recherches aient été faites au Canada, le Vérificateur général a conclu que le système législatif canadien offre des encouragements au trafic illégal des déchets dangereux et qu'il est probable que le crime organisé est impliqué dans l'industrie canadienne<sup>21</sup>.

**Trafic de la drogue** – Les estimations de la taille du marché mondial des drogues illégitimes varient entre 350 et 400 milliards de dollars américains. Le marché canadien des drogues illégitimes représenterait annuellement de 7 à 10 milliards de dollars<sup>22</sup>. Le trafic de la drogue engendre des coûts importants pour la société canadienne : les hausses des coûts liés aux soins de santé, aux services sociaux et à l'application de la loi peuvent obliger le gouvernement à réorienter ses ressources et ses priorités de dépenses. Ainsi, dans le budget 2000, le gouvernement du Canada a augmenté le budget de la GRC expressément pour qu'elle lute contre le crime organisé. De plus, un vaste marché des drogues illégitimes peut compliquer les relations étrangères avec les États-Unis et d'autres qui considèrent le Canada comme un pays source pour des drogues comme le cannabis ou comme un pays de transit pour l'héroïne.

**Immigration clandestine** – Les réseaux des organisations criminelles transnationales sont de plus en plus souvent impliqués dans le passage clandestin d'immigrants, leurs méthodes complexes rendant la détection et les arrestations de plus en plus difficiles. L'ONU estime que, des 125 millions de migrants déplacés partout dans le monde, 15 millions ont été transportés par des réseaux illégaux d'immigration clandestine. Outre les préoccupations qu'elle suscite sur le plan économique, l'immigration clandestine est lourde de conséquences pour les processus canadiens d'immigration et d'octroi de visas. L'exploitation du système d'immigration du Canada mine son habileté à fonctionner et réduit la confiance des Canadiens à l'égard des programmes gouvernementaux.



internationaux de police, pour mettre en commun leurs éléments de preuves, leurs instruments juridiques et leurs capacités de saisir les biens acquis grâce à la criminalité.

■ Étant donné la nature envahissante du crime organisé transnational, les efforts d'application de la loi ne suffisent pas à eux seuls. Des stratégies mondiales sont nécessaires pour en endiguer la croissance. En plus de recueillir des renseignements stratégiques au Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité participe aux efforts plus larges du gouvernement du Canada au niveau international. Diverses organisations, comme le Groupe de Lyon du G-8 dont le mandat est de lutter contre la menace que représente la criminalité transnationale, permettent d'échanger efficacement et de convenir de stratégies communes. De plus, le Canada est actuellement associé à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses trois protocoles contre l'immigration clandestine, le trafic des personnes et le trafic des armes à feu.

## SUJETS DE PRÉOCCUPATION POUR LE CANADA

24. Les rapports varient, mais il semble que de 5 à 18 organisations criminelles transnationales actives soient présentes au Canada. Parmi elles figurent les triades asiatiques, les cartels colombiens, les groupes de la mafia italienne, dont la plus influente est la mafia sicilienne, les *mafias* de la Russie et de l'Europe de l'Est, les organisations criminelles nigérianes et les principales bandes de motards hors-la-loi<sup>18</sup>.

25. La criminalité transnationale représente une menace sérieuse pour la sécurité économique du Canada. Des activités criminelles comme le blanchiment d'argent et la fraude sur une grande échelle peuvent rendre la réussite plus difficile pour les entreprises légitimes. De plus, de telles activités peuvent avoir un effet déstabilisateur sur l'investissement, les recettes fiscales, la réputation internationale du Canada et la confiance des consommateurs. Les entreprises canadiennes qui opèrent et investissent à l'étranger peuvent ainsi de perdre leurs investissements. Cela peut avoir un effet préjudiciable tant sur l'économie intérieure que sur le commerce international du Canada.

26. Les activités illégales des organisations criminelles transnationales menacent la loi et l'ordre, en agissant directement sur le sentiment de sécurité, de confiance et d'appartenance à une communauté. La croissance que connaît la criminalité transnationale oblige le gouvernement à consacrer une plus grande partie de ses budgets à l'application de la loi. En plus d'entraîner une hausse des dépenses dans le secteur de l'application de la loi et un alourdissement du fardeau du système de justice pénale, ces activités engendrent souvent des coûts sociaux ayant des effets à long terme, comme la pharmacodépendance ou l'augmentation du nombre des crimes violents. En outre, les tentatives de corruption de fonctionnaires et l'exploitation des programmes gouvernementaux comme le système d'immigration compromettent l'intégrité de ces programmes et institutions. L'annexe I porte sur cinq types d'activités criminelles transnationales qui ont des répercussions sur le Canada.

transactions qui se font instantanément et qui sont difficiles à détecter. Il semble aussi que les organisations criminelles transnationales peuvent, ou pourront bientôt, utiliser des ordinateurs pour une multitude d'autres activités illégales, comme pénétrer ou percer les systèmes informatiques de compagnies, avoir accès à de précieuses informations, puis extorquer les compagnies en menaçant de manipuler les données, d'en interdire l'accès ou de les détruire<sup>16</sup>.

22. La **légitimation** est une autre tendance des criminels transnationaux. Certains essaient de se distancier des aspects illégaux de leurs activités en se lançant dans des affaires légitimes – qui sont financées au moyen des profits presque incalculables de leurs activités criminelles. D'autres cherchent à être reconnus dans la communauté en faisant des dons à des hôpitaux, des œuvres de bienfaisance, des universités et des partis politiques<sup>17</sup>.

23. La **coopération** entre les organisations criminelles transnationales, qui est déjà un facteur important dans le nouvel ordre mondial du crime, devrait se poursuivre et prendre de l'ampleur. Les partenaires, les échanges et les alliances, à court ou à long terme, permettent à ces syndicats de mieux échapper aux organismes d'application de la loi, de partager l'infrastructure existante et de mieux gérer le risque.

## CONCLUSIONS

■ Les organisations criminelles transnationales continueront d'étendre leur influence – elles s'éloignent de leurs centres d'origine, se propagent partout dans le monde et s'insinuent dans l'économie mondiale.

■ Si les pays en développement, plus faibles, sont plus exposés aux menaces que représentent les organisations criminelles transnationales, les pays plus forts sont aussi vulnérables. À ce titre, les organisations criminelles transnationales continueront de prendre de l'ampleur au Canada.

■ Des efforts sont faits pour freiner la croissance des activités criminelles transnationales au Canada par le biais de politiques et de mesures législatives correctives. Les efforts sont faits à l'échelle nationale, les contributions venant des divers ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) et du secteur privé.

■ Le projet de loi C-22 : *Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada*, créera un service de renseignements financiers chargé de surveiller les transactions et les mouvements transfrontaliers de devises suspects. Le projet de loi C-31 : *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, contient aussi des propositions de modifications aux lois sur l'immigration. Ces nouvelles mesures législatives, combinées à la participation du Canada à un niveau international, constituent des mesures bien précises dans la lutte contre le crime organisé transnational.

■ Au Canada, les organismes d'application de la loi jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre la criminalité transnationale. Ils recueillent des renseignements tactiques, qui entraînent des arrestations et des poursuites, ainsi que des renseignements stratégiques, qui donnent un aperçu d'ensemble du contexte de la menace, évaluent l'ampleur de la menace et soulignent les secteurs à risque. À cette fin, les services policiers canadiens collaborent entre eux, ainsi qu'avec des organismes



natifs de la région qui y sont installés, mais des organisations criminelles asiatiques, comme le Grand Cercle, y sont très actives. Des organisations criminelles de Colombie et du Liban opèrent aussi dans la région. Le blanchiment d'argent y est une activité importante. Par exemple, la police brésilienne a fait enquête sur des banquiers qui auraient blanchi au moins 7 milliards de dollars américains dans la région.

17. Les centres bancaires internationaux (CBI) sont des paradis fiscaux renommés dont les opérations sont fréquemment assujetties à des règles strictes de secret bancaire, à des lois sur la confidentialité et à des règlements de déclaration laxistes qui empêchent souvent les services d'application de la loi tant nationaux qu'étrangers de faire adéquatement enquête sur les crimes financiers. Un grand nombre de ces CBI sont situés dans les Antilles et dans les îles du Pacifique Sud et sont des cibles de choix pour les organisations criminelles transnationales qui cherchent à blanchir de l'argent. D'après le Fonds monétaire international (FMI), les sommes versées dans des comptes offshore à l'échelle internationale, qui étaient de 3,5 billions de dollars américains en 1992, sont maintenant de 8 à 10 billions de dollars américains<sup>13</sup>.

### *Amérique du Nord (la Cosa Nostra et les bandes de motards hors la loi)*

18. L'Amérique du Nord sert soit de base d'opérations soit de sphère d'action pour toutes les organisations criminelles transnationales susmentionnées, auxquelles s'ajoutent deux autres types d'organisations criminelles dignes de mention : la *Cosa Nostra* et les bandes de motards hors-la-loi<sup>14</sup>.

19. En un mot, la *Cosa Nostra* est la ramification américaine du crime organisé de souche italienne. Les origines de ce groupe de familles de la mafia italienne remontent à l'époque de la prohibition aux États-Unis, le trafic de l'alcool ayant permis à ceux qui étaient prêts à contrevenir à la loi de faire fortune. La *Cosa Nostra* compte 25 familles, dont les cinq plus influentes mènent leurs opérations depuis leurs quartiers généraux à New York. Les organisations de la *Cosa Nostra* se livrent à des activités criminelles dans la plupart des grandes villes des États-Unis. Elles sont impliquées dans le trafic des stupéfiants, les jeux d'argent illégaux, le trafic des armes, la prostitution, l'extorsion, l'écroumagement de marchés de travaux publics et privés, l'usure et l'infiltration d'activités commerciales légitimes (comme la construction, le commerce au détail de l'alimentation et l'exercice d'une influence sur les syndicats). Les groupes de la *Cosa Nostra* collaborent souvent avec leurs pendant basés en Italie qui mènent des opérations aux États-Unis, mais il leur arrive aussi à l'occasion d'être en concurrence avec eux<sup>15</sup>.

20. Le club de motards des Hells Angels, qui a son siège à Oakland (Californie), est le plus gros club de motards hors-la-loi au monde. Il compte 180 sections partout dans le monde, dont aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, dans de nombreux pays d'Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Brésil. D'après la GRC, les Hells Angels sont impliqués dans diverses entreprises criminelles, dont le trafic des stupéfiants, la prostitution et le blanchiment d'argent. Avec 18 sections canadiennes et quelque 200 membres un peu partout au pays, ils exercent une énorme influence criminelle.

### *Nouvelles tendances de la criminalité transnationale*

21. Il est déjà reconnu que le **crime électronique** fait maintenant partie de l'arsenal des organisations criminelles transnationales et ce phénomène risque de prendre de l'ampleur dans les années à venir. La croissance et l'interconnexion des réseaux financiers informatisés à l'échelle mondiale ont permis à ces organisations de blanchir rapidement et facilement les profits de leurs activités illégales, grâce à des

16. La région des trois frontières en Amérique du Sud (Argentine, Brésil et Paraguay) a été décrite comme « un aimant pour le crime organisé », « un danger pour tout le continent » et « une zone franche où l'activité criminelle est considérable ». Il ne semble pas y avoir de groupes ethniques importants sont devenus beaucoup plus importants depuis.
15. Lorsqu'il est question de criminalité transnationale, la Colombie et le trafic de la cocaïne sont inextricablement liés. Le gros de la production mondiale de coca provient de la Colombie, de la Bolivie et du Pérou. Cependant, d'après le *World Drug Report*, publié en 1998 par l'ONU, la Colombie fabrique de 70 % à 80 % de la cocaïne raffinée du monde. Par le passé, deux grands cartels – ceux de Cali et de Medellín – ont dominé le commerce du trafic de la cocaïne en Colombie, mais après les coups de fillet des organismes d'application de la loi qui ont brisé leur emprise vers le milieu des années 90, l'industrie a été décentralisée. Ainsi, le *World Drug Report* indique que des cartels mexicains

### *Amérique latine / Antilles*

14. En Afrique du Sud, la criminalité organisée transnationale revêt deux formes – les groupes qui sont natis du pays et les groupes qui sont basés dans d'autres régions du monde mais qui sont actifs en Afrique du Sud. Certains groupes installés en Afrique du Sud comptent dans leurs rangs d'anciens membres des forces de sécurité de l'apartheid qui sont impliqués dans le trafic des armes et de la drogue et dans des réseaux de prostitution. La *mafia* russe, les triades chinoises et les groupes nigériens sont au nombre des organisations actives en Afrique du Sud, où en plus d'être impliquées dans les crimes transnationaux plus courants, elles se livrent aussi à la contrebande des diamants et au trafic / à la contrebande des espèces menacées d'extinction (ou de produits fabriqués à partir de ces espèces).
13. Etant donné l'instabilité politique / économique et la corruption rampante<sup>12</sup> que connaît le Nigéria, il n'est guère étonnant que la criminalité transnationale se soit installée dans ce pays. Par exemple, les organisations criminelles transnationales nigériennes commercent, dans de nombreuses régions du monde, des fraudes avec versement d'avance ou « fraudes 419 » – allusion à l'article du code criminel nigérian relatif à ces opérations. Dans une telle opération, elles dupent des gens sans méfiance dans un autre pays qu'elles convainquent de leur envoyer un certain montant d'argent en leur promettant une somme beaucoup plus importante une fois certaines formalités administratives réglées. En se faisant passer pour des entreprises commerciales, les organisations criminelles nigériennes prennent efficacement pour cibles les personnes âgées de l'Ouest qui n'ont souvent aucun recours si elles leur remettent ainsi l'argent qu'elles ont pris toute une vie à économiser. Le Nigéria sert aussi de base d'opérations à de grands groupes de trafiquants qui font entrer en contrebande aux Etats-Unis et en Europe de l'héroïne en provenance de l'Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest.

### *Afrique (Nigéria et Afrique du Sud)*

- d'indices de l'existence du *Yakuza* au Canada.
- revenus se seraient situés entre 25 et 38 milliards de dollars américains<sup>11</sup>. Cependant, il existe peu du *Yakuza* : ses quelque 26 000 membres sont répartis dans plus de 944 gangs interlopes. En 1994, ses légitimes et l'inflation des prix des terrains. Le *Yamaguchi-gumi*, à Kobe, est la plus grande organisation trafic des stupéfiants et des armes, le blanchiment d'argent, l'infiltration d'entreprises commerciales compterait jusqu'à 80 000 membres au Japon. À l'échelle internationale, ses activités comprennent le problème du *Yakuza*. Certaines organisations publient même des bulletins et des revues. Le *Yakuza* relativement ouvertes, dont certains membres ont leurs propres cartes d'affaires, sur lesquelles figurent



ces groupes tirent du marché noir<sup>4</sup>. Environ 300 organisations criminelles russes et est-européennes mènent des opérations transnationales dans divers secteurs. Quatre grands secteurs constituent la base de leur pouvoir dans les milieux criminels à l'échelle internationale : le trafic des stupéfiants, le trafic des armes, le blanchiment d'argent et l'exportation des ressources naturelles de la Russie, comme le pétrole, les minéraux et les métaux précieux<sup>5</sup>.

### *Europe de l'Ouest*

9. Le récent battage mené par les médias sur la question du crime organisé transnational a en grande partie fait abstraction de l'Europe de l'Ouest, mais cette région abrite une des plus anciennes et des plus célèbres « expressions » de la criminalité internationale : la mafia italienne. Bien que principalement impliqués dans le trafic des stupéfiants (surtout l'héroïne) et dans le blanchiment d'argent, les mafiosi sont aussi actifs dans les secteurs de l'extorsion, du trafic des armes et des diamants et de l'évacuation illégale des déchets radioactifs<sup>6</sup>. Certains groupes de la mafia italienne, en particulier la mafia sicilienne, sont actifs au Canada. D'après les autorités italiennes, plusieurs des mafiosi les plus recherchés ont trouvé refuge au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud<sup>7</sup>.

### *Asie (les triades, le Grand Cercle, le Yakuza et les bandes vietnamiennes)*

10. Les triades chinoises, le Grand Cercle et le Yakuza japonais sont parmi les plus importants groupes impliqués dans la criminalité transnationale de souche asiatique. Les triades d'aujourd'hui, qui sont pour la plupart basées à Hong Kong, Macao et Taïwan, ne sont pas des organisations monolithiques dotées d'une structure hiérarchique stricte comme d'autres organisations criminelles transnationales, la mafia italienne par exemple<sup>8</sup>. Il s'agit plutôt de collectifs de groupes individuels qui normalement opèrent indépendamment, mais qui pourrissent collaborer souvent les uns avec les autres. Les triades sont mêlées à diverses activités illégales, toutes très lucratives. Parmi celles-ci citons : le trafic des stupéfiants, le blanchiment d'argent, la corruption, le piratage de logiciels informatiques, la falsification et l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit, la contrefaçon de monnaie et de papiers d'identité et l'immigration clandestine<sup>9</sup>. La plus grande triade du monde, qui est basée à Hong Kong, est la *Sin Yee On*, qui compte de 47 000 à 60 000 membres menant des activités partout dans le monde. Vient ensuite la triade 14K, qui regroupe plus de 20 000 membres actifs à l'échelle internationale.

11. Le Grand Cercle (*Dai Lien Jai* ou GC), autre syndicat du crime chinois, est lui aussi impliqué dans la criminalité transnationale. Il s'agit moins d'une organisation unique, centralisée, que d'un groupe de gangs vaguement reliés, qui mènent leurs opérations séparément et ne coopèrent qu'au besoin. Il arrive d'ailleurs souvent que plusieurs gangs du GC soient actifs dans une même grande ville. Le GC n'est pas une triade, mais ses opérations sont presque aussi complexes que celles des triades. Il se livre au trafic de la drogue, est mêlé à l'immigration clandestine et falsifie ou utilise frauduleusement, sur une large échelle, des cartes de crédit<sup>10</sup>. Les bandes vietnamiennes suscitent elles aussi des préoccupations. Ces bandes, réputées pour leur extrême violence, mènent toutes sortes d'activités illégales : crime contre les biens, trafic de la drogue, contrebande des cigarettes, vol de technologies de pointe, fraude financière et autres activités liées à la criminalité en col blanc. Les bandes vietnamiennes ont une présence établie en Asie, en Europe de l'Est, en Australie et en Amérique du Nord.

12. Comme les triades, le Yakuza japonais (également connu sous le nom de *Boryokudan*) a un long passé criminel, ses origines remontant au moins au XVIII<sup>e</sup> siècle. Cependant, contrairement à la plupart des organisations criminelles transnationales, les cellules du Yakuza sont des sociétés criminelles

pays moins avancés, dont les structures sont faibles et/ou la légitimité est ténue, le pouvoir exercé avec autorité par les organisations criminelles peut même égaler celui de l'Etat.

5. Lorsque les organisations criminelles transnationales sont extrêmement puissantes dans un pays, ce sont probablement elles qui tiennent les rênes en réalité, même si l'Etat peut exercer un contrôle symbolique sur sa souveraineté. Cela a des répercussions sur le plan de la sécurité non seulement pour le pays lui-même, mais aussi, la criminalité ne connaissant plus aucunes frontières dans le monde d'aujourd'hui, pour les voisins d'un tel Etat criminalisé<sup>1</sup>. Par ailleurs, les activités criminelles transnationales peuvent représenter un autre type de défi pour la souveraineté d'un pays si elles ne sont pas contenues. Les mesures adoptées par certains pays pour protéger leur territoire et leurs citoyens contre la criminalité transnationale peuvent avoir des conséquences extra-territoriales. Par exemple, si l'efficacité des lois sur l'immigration d'un pays est affaiblie, que ce soit parce que ses responsables de l'immigration sont corrompus ou parce que de quelconques failles législatives dans ses lois sur l'immigration sont exploitées, les autres pays peuvent obliger les citoyens de ce pays à se procurer des visas à titre de mesure de protection. De plus, le blanchiment d'argent sur une large échelle peut amener les banques et les institutions financières d'un pays à être contournées et rendre l'investissement étranger peu intéressant.

6. Etant donné que les organisations criminelles ne considèrent pas les frontières internationales comme des obstacles, elles constituent une menace non seulement pour les pays dans lesquels elles sont installées, mais aussi pour toutes les sociétés dans lesquelles elles mènent leurs activités. Au niveau local ou communautaire, les activités de ces organisations représentent des menaces parce qu'elles engendrent souvent une série de problèmes sociaux, comme l'abus des drogues et la violence, ce qui entraîne des augmentations des coûts liés aux soins de santé, aux programmes sociaux et à l'application de la loi. Cependant, comme la majorité des activités illégales sont menées « dans la clandestinité », et sont par conséquent difficiles à détecter pour les organismes d'application de la loi, les chiffres réels ne sont pas disponibles.

### Les « points chauds » de la criminalité transnationale

7. De par sa nature même, la criminalité transnationale pèse sur presque tous les pays du monde, mais certaines régions sont plus fortement touchées que d'autres, dont la Russie / l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et l'Afrique. Les organisations criminelles qui proviennent de ces régions ou qui y opèrent sont extrêmement bien organisées, sont actives partout dans le monde et disposent des ressources nécessaires pour se diviser entre elles les différentes parties du monde pour leurs activités criminelles précises.

### Russie / Europe de l'Est

8. L'expression « crime organisé » étant définie d'une multitude de façons par le gouvernement russe, les médias et le public, il est difficile de dire avec exactitude ce que cette réalité englobe – ce qui fait qu'il est tout aussi difficile de quantifier le problème avec exactitude<sup>2</sup>. Les estimations varient beaucoup, mais il est généralement reconnu, dans les documents disponibles, que de 5 000 à 8 000 organisations criminelles comptant pas moins de 100 000 membres<sup>3</sup> contrôlent de 25 % à 40 % du produit national brut (PNB) de la Russie. Selon le ministère russe de l'Intérieur (MVD), ces organisations criminelles contrôlent 40 % des entreprises privées, 60 % des entreprises d'Etat et de 50 % à 80 % des banques de Russie. Le MVD estime à plus de 18 milliards de dollars les revenus annuels que



## INTRODUCTION

1. Conséquence de la mondialisation des marchés, la criminalité débordé les frontières nationales. Grâce aux réseaux modernes des systèmes bancaires, financiers, de télécommunications et de transports qui couvrent la planète, les criminels disposent maintenant des outils nécessaires pour faire franchir les frontières aux gens, à l'argent et aux biens beaucoup plus facilement que par le passé. Résultat, les organisations criminelles internationales d'aujourd'hui sont souples, complexes, extrêmement opportunistes et mêlées à toute une gamme d'activités légales et illégales.

2. Bien qu'elles soient encore impliquées, au niveau le plus bas, dans le trafic des stupéfiants, la prostitution, les prêts usuraires, les jeux illégaux et l'extorsion, les organisations criminelles ont étendu leurs activités au point de ressembler à de véritables entreprises. Ces activités prennent diverses formes : immigration clandestine, fraude bancaire, fraude dans le paiement de la taxe sur le carburant, épuisement des ressources naturelles, crime environnemental, corruption et fraude à l'assurance sur une grande échelle. De plus, elles utilisent souvent l'argent qu'elles tirent de leurs activités illégales pour financer des activités légitimes, ce qui leur permet de blanchir leur argent « sale » et de faire encore plus de profits. Elles appliquent aussi un grand nombre de leurs tactiques criminelles à leurs affaires légales, n'hésitant pas à recourir à la violence ou au meurtre pour avoir l'avantage. Les organisations criminelles transnationales ne craignent pas de travailler à l'échelle mondiale depuis tout pays où des failles juridiques ou bureaucratiques leur permettent de profiter du système. À l'instar des sociétés internationales, ces organisations sont tout à fait disposées à collaborer entre elles, faisant souvent des échanges pour mettre à profit leurs talents réciproques dans des cas particuliers, ou à conclure des ententes à plus long terme répondant à leurs besoins.

3. Au sommet de Birmingham (Angleterre) en 1998, les leaders du G-8 ont déclaré que la criminalité transnationale était un des trois principaux problèmes que le monde aurait à résoudre au XXI<sup>e</sup> siècle. Ils se sont engagés à poursuivre la lutte contre ces problèmes mondiaux qui, ont-ils dit, « menacent de saper cette croissance (économique), portent atteinte à la primauté du droit et minent des vies humaines dans tous les pays du monde ». Le Groupe de Lyon du G-8, constitué en 1996 après que le Canada eut soulevé la question de la criminalité internationale au sommet de 1995 à Halifax, est un groupe de travail international déterminé à mobiliser toutes les ressources et l'influence des pays du G-8 pour lutter contre la menace que représente la criminalité transnationale organisée. De plus, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a fait de la question du crime organisé une de ses priorités pour le XXI<sup>e</sup> siècle et termine actuellement une Convention contre la criminalité transnationale organisée.

## EXAMEN

### La menace

4. Comme toute autre menace pesant sur la sécurité nationale, la criminalité transnationale peut avoir des répercussions sur les États faibles comme sur ceux qui sont plus forts et plus avancés. Les organisations criminelles internationales peuvent porter atteinte à la sécurité économique des États industrialisés avancés parce que leurs activités de base (corruption, extorsion, fraude, blanchiment d'argent, évasion fiscale, fixation des prix, abus des règles d'immigration et autres activités criminelles) peuvent gravement miner les rouages de l'économie de marché libérale et ont un effet nuisible sur l'intégrité des institutions gouvernementales, comme les programmes d'immigration. Dans le cas des





*Ce document, inspiré de sources ouvertes, porte sur un sujet susceptible de représenter une menace pour la sécurité publique ou nationale.*

# LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE : CONTEXTE MONDIAL

*Rapport n° 2000/07*

Publication du SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ





# PERSPECTIVES

a CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE publication

*Report # 2000/08*

## **ANTI-GLOBALIZATION - A SPREADING PHENOMENON**

*This paper uses open sources to examine any topic with the potential to cause threats to public safety or national security.*



## INTRODUCTION

1. Shock and surprise were widespread in the wake of the disruptive protests and associated violence that characterized the Seattle World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference, 29 November-3 December, 1999. Yet the demonstrations were not something new, nor was the principal target - multinational corporate power - an unexpected focus. Opposition to corporate globalization has been growing for several years, a trend underscored by increasing media attention since 1995. Security agencies at Seattle, however, were caught off-guard by the large number of demonstrators and scope of representation, combined with the use of sophisticated methods and technology that effectively shut down the Conference.

2. Prior to Seattle, the most recent associated event occurred six months earlier, on 18 June, 1999, when protests known as "J18" were organized to coincide with the G8 Economic Summit in Cologne, Germany. The focal point was the City of London, where a march of 2000 people degenerated into a riot in which 42 people were injured and damage was estimated at one million pounds sterling.<sup>1</sup> But the activities were not confined to London; cities in North America and Europe also were involved, and in most cases financial districts were targeted.

3. Bringing together a broad spectrum of interests and agendas, J18 incorporated both people and technology. While the former demonstrated on the streets, the latter featured in cyberattacks against business institutions. For five hours, at least 20 companies were subjected to more than 10,000 attacks by hackers<sup>2</sup>. Adding a sense of insult to injury, the Internet was the means by which the concept of J18 originated, and by which the event was ultimately orchestrated.

4. Neither J18 nor the WTO protest in Seattle, or its counterpart, A16, the International Monetary Fund/World Bank (IMF/WB) demonstration five months later in Washington, DC, were unique, one-off events. As exemplified by further protest activity at the Organization of American States (OAS) Ministerial Meeting in Windsor, and the World Petroleum Conference (WPC) in Calgary, similar incidents can be expected to occur in various forms and with varying degrees of intensity, aiming at the same target - corporate power - for the foreseeable future. Reminiscent of the Vietnam and anti-nuclear protest era of the '60s and '70s, the activities are global in scope, international in locale, and have involved sites in Canada on several occasions.

## SITUATION

5. Meetings of international monetary, trade and environmental organizations, which in the past incited little or no protest interest, are now drawing the attention of thousands of anti-globalization activists. Representing a broad spectrum of groups, lobbyists, and overlapping networks, including some violent extremists whose presence raises security concerns, they share a mutual antipathy - that of multinational corporate power. Often described as more influential and stronger than government, some corporations boast budgets larger than the gross domestic product (GDP) of many nations: "...of the top hundred economies, fifty-one are multinationals and only forty-nine are countries".<sup>3</sup>

6. Alleged abuse of corporate power by multinationals is the basic focus of protest activity. Large corporations with international undertakings stand accused of social injustice, unfair labour practices - including slave labour wages, living and working conditions - as well as a lack of concern for the environment, mismanagement of natural resources, and ecological damage. Anti-globalization



demonstrations have achieved worldwide support partly because the target, per se, its representatives, and its effects are global in nature. Major brand names, among them Nike, Starbucks, McDonalds, and Shell Oil, are principal targets, ironically because their massive advertising campaigns designed to engender public prominence have been successful - and that status is being used to highlight the charges brought against them.

7. Protest objectives extend beyond the claimed corporate impropriety, however. Multinational economic institutions, such as the World Trade Organization (WTO), the World Bank (WB), and the International Monetary Fund (IMF), are seen as establishing, monitoring, and rendering judgements on global trade practices, and are viewed as the spearheads of economic globalization. These institutions, considered to be the servants of corporate interests, exercising more power than elected governments and interested only in the profit motive, have increasingly become principal demonstration targets. Underlying the anti-globalization theme is criticism of the capitalist philosophy, a stance promoted once again by left-of-centre activists and militant anarchists.

8. The global parameters have encouraged disparate groups and individuals to participate in the demonstrations. In Seattle and Washington, for example, the wide variety of parading malcontents evoked the eclectic ambience of a "protest county fair". Circumstances also have promoted the involvement of fringe extremists who espouse violence, largely represented by *Black Bloc* anarchists and factions of militant animal-rights and environmental activists. The melding of various elements and establishing of strange-bedfellow ties at individual demonstrations have contributed both to the impact and the unique character of the events.

## DISCUSSION

### The Issues

9. The growing trend toward anti-globalization activism is directed, first, against "big business" - multinational corporate power - and, second, against "big money" - global agreements on economic growth. Allegations of exploitive labour and human-rights abuses reach back to the mid-1990s when a number of corporations producing major brand name products, such as Nike sneakers, Gap jeans, and Starbucks coffee, were accused of union-busting, sweatshop working conditions, and child labour practices on a global scale. Among other well-known multinationals, McDonalds, Monsanto, and Shell Oil were indicted for similar faults. The litany of castigation ranges across a broad spectrum, including paying low wages, offering minimal health benefits, depleting old-growth and rain forests, using unsafe pesticides, bio-engineering agriculture crops, violating animal rights, and colluding with violent and repressive regimes.

10. Accusations against the multinationals continue - students still gather in Eugene, Oregon, the home of Nike, to protest the corporate giant's Third World labour practices - but increasingly they are being supplemented by demonstrations against such institutions as the World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), and the World Bank (WB). Protagonists claim these establishments promote and facilitate corporate power and that elected governments are being overshadowed in the political arena by global economic institutions and their efforts to direct and expand economic growth. Activists, however, are divided in their anti-globalization position. The larger segment supports restructuring corporations to reflect accountability and transparency; the smaller segment, while also

supporting these objectives, actively promotes the total demise of global structures including the WTO. Anarchist activists and some environmentalists fall in the latter category.

11. The philosophy of capitalism also is under attack, facing charges that it is ignoring the social welfare of individuals, and destroying cultures and the ecology in the quest for growth and profit. As prominent corporate names come under fire, making for good publicity and media attention, groups such as animal-rights activists and environmental protection advocates vie for an opportunity to share the spotlight, many making similar claims about exploitation. Some observers term the situation the “rise of the New New Left”<sup>4</sup> and draw comparisons to the 1968 Parisian “summer of the barricades”. The unifying elements on this occasion, however, are the powers of the corporations, name-brands, globalization, and the interests of capital, in opposition to the welfare of workers, exploitation of the ecology, and a range of collateral issues. Many factors are involved, with certain incidents cited as triggers, among them the death of Nigerian activist Ken Saro-Wiwa, and the campaigns against Kathy Lee sportswear, Wal-Mart, Mattel and Disney, and Shell and Chevron Oil Companies, which draw attention to the claims of the protesters and give substantive meaning to the demonstrations.

12. In her book, *No Logo*, Canadian Naomi Klein claims  
 ...corporate investment in the Third World was seen ...as a key to alleviating poverty and misery. By 1996, however, that concept was being openly questioned, and it was recognized that many governments in the developing world were protecting lucrative investments - mines, dams, oil fields, power plants and export processing zones - by deliberately turning a blind eye to egregious rights violations by foreign corporations against their people.<sup>5</sup>

Further, she states:

At the heart of this convergence of anticorporate activism...is the recognition that corporations are much more than purveyors of the products we all want; they are also the most powerful political forces of our time....So although the media often describe campaigns like the one against Nike as “consumer boycotts”, that tells only part of the story. It is more accurate to describe them as political campaigns that use consumer goods as readily accessible targets, as public-relations levers and as popular-education tools.<sup>6</sup>

13. Although multinational corporations and international trade institutions are the subjects of criticism, not all observers share a negative perspective. Many commentaries are published which speak in favour of beneficial and positive accomplishments, especially in relation to the international institutions. The concept of free trade is just one topic which has been favourably addressed:

Global free trade promotes global economic growth. It creates jobs, makes companies more competitive, and lowers prices for consumers. It also provides poor countries, through infusions of foreign capital and technology, with the chance to develop economically and, by spreading prosperity, creates the conditions in which democracy and respect for human rights may flourish.<sup>7</sup>

14. One relatively small but vocal and violent protest element is the militant anarchist faction, often identified as the *Black Bloc*. Considered to be exponents of a virtually defunct philosophy, anarchists received a lull for their cause in 1995 when the Unabomber's political manifesto was published.



Paradoxically, the manifesto identified technology as a major source of the world's ills and called for the violent destruction of the system, especially the Internet, which in large measure has contributed to promoting the anarchist message worldwide. Although some members of the anarchist milieu believe that a peaceful, ethical approach should be followed, many defend the use of violence as the only means to achieve the classic anarchist society based on small independent communities that function without elected leaders.

15. While most demonstration participants and members of protest groups seek to conduct their activities in a peaceful, legitimate manner, militants and extremists have other ideas. The radical, extremist participants represented at the demonstrations - whatever their cause - believe the standard forms of protest - marching, rhetoric, and placard-waving - have failed to achieve anything of importance. They believe it is necessary to undertake "direct action" by inflicting damage on those corporations that extend the reach of global trade and technology at the expense of the Earth and its poorest citizens. Some of the more aggressive frequently resort to climbing and rappelling techniques to scale buildings and other lofty sites to conduct sit-ins or hang banners for publicity purposes. Extremists - often anarchists, animal-rights supporters, or environmentalists - indulge in such violent actions as smashing windows, setting fires, or trashing shops and fast-food outlets.

16. No matter the fundamental viewpoint, pro or con, involving globalization, concerns on the part of law enforcement and security agencies are very real. While individuals and groups have a right to legitimate protest, including non-violent demonstrations whatever their size, they do not have the right to close down political meetings. Writing in the *The Ottawa Citizen*, two professors from Carleton University have said:

Democracies have the right and the responsibility to protect free expression and lawful assembly. This includes rights for activists and critics. It also includes the rights of elected officials to assemble and express their views. The tyranny of small groups, minorities or even majorities to prevent the exercise of such rights by trying to shut down meetings is unacceptable in a democracy.<sup>8</sup>

## Groups

17. Diversity is a major characteristic of anti-globalization protests and demonstrations, which are often described as "multi-generational, multi-class, and multi-issue"<sup>9</sup>. Participants represent a variety of issues and not all are pursuing globalization as their primary target. For some protesters, anti-globalization is a principal concern, but for others it is merely a shared goal, with the demonstrations simply a means to an end. That is, the combination of groups and participants coming together creates a powerful impression and an impact out of all proportion with their individual strengths. The melding of the various groups into one large body implies power, and attracts attention and publicity, which, in turn, draws more and more participants. Many groups and individuals take part largely because of the attention and publicity which are generated, almost in the manner of self-generating growth. Seattle and Washington reflect how large the antagonistic audience has become, and the lengths to which participants will go in their desire to shut down or impede the spread of globalization. It is an issue with significantly more supporters from the left than the right, and features a large component of youth.

18. To some degree, participation at protests and demonstrations depends upon the subject of the targeted meeting or conference. Labour had serious concerns about the proposals scheduled to be

discussed at Seattle's WTO Meeting - consequently labour was well represented, well organized, and contributed to the protest funding arrangements. The WB/IMF Meeting in Washington, however, was of less interest to labour, drew a much smaller number of labour supporters, and prompted a much lower labour profile. The OAS meeting in Windsor also raised labour's concerns, but when it became evident that some of the more contentious issues were not on the agenda, interest waned. As well, because Windsor is largely a labour town, it did not behoove labour organizers to create a bad impression. Differences of opinion do exist and schisms do impact on attendance and activity at demonstrations; during the OAS Conference in Windsor, for example, labour representatives attempted to prevent the more violent protesters from storming police barricades.

19. Protesters represent a broad spectrum of causes and goals - environmentalists, animal-rights supporters, union members, human-rights activists, anarchists, even the White supremacist milieu. But with the exception of large and prominent organizations, e.g., *Greenpeace*, the names or titles of groups are not significant. Many groups are merely splinters, have few members, are formed briefly for the need of the moment, change their names frequently, or are located in a specific region; in many cases, individuals are members of several groups at the same time or espouse various causes. Of more importance are the causes and motivations, per se, which are represented by the various groups and which provide an indication of the likely type of protest activity that might be expected at a demonstration.

20. Some relatively well-known organizations and causes often are represented at anti-globalization demonstrations: the *AFL-CIO*, appearing on behalf of labour's interests, and *People for Ethical Treatment of Animals (PETA)*, one of several animal-rights support groups. Similarly, *Rainforest Action Network*, *Earth First!*, and the *Sierra Club* advocate environmentalism, and *Global Exchange*, *Direct Action Network*, *Nader's Group*, *Radical Roots*, and *Global Trade Watch* uphold the human-rights banner. Two organizations which have materialized in recent years and play a significant role are the California-based *Ruckus Society*, and the Calgary-based *Co-Motion Action*. Both specialize in training protesters and organizing and managing demonstrations, aspects discussed in greater detail below (see: *Tactics and Technology*).

21. The more militant and violent protesters belong to extremist elements associated with many of the causes, especially environmentalist, animal-rights, and anti-abortion activists. Extremists currently achieving the most notoriety are found among anarchists and members of the *Third Position*. The former are represented in part by the *Black Bloc*, the *Anarchist News Service*, the *Black Army Faction*, and *Anarchist Action Collective*. Individuals identified as members of the *Black Bloc* were believed responsible for much of the violence in Seattle and, to a lesser extent, in Washington. The *Black Bloc* is a loosely organized cluster of anarchist affinity groups and individuals, estimated in North America to number a few hundred, who come together to participate in protests and demonstrations<sup>10</sup>. The *Third Position*, largely a European phenomenon but spreading rapidly to the USA, is a curious mixture of extreme Left and Right political motivations which include the use of violent means of protest<sup>11</sup>.

## **Tactics and Technology**

22. While diversity has contributed to modernizing and strengthening protests and demonstrations, new tactics and technology, collectively and individually, have radically changed the face of protest activity and generated renewed life in the reality of demonstrations. Gone are old-style gatherings confined to waving placards and banners, declaiming speakers, and moderate, controlled marches in specific locations. Not unlike the massive and often vigorous *Out of Vietnam* and *Ban the Bomb*



protests of the '60s and '70s decades, today's demonstrations, resurrecting the anarchist theme of "direct action", employ a host of novel methodologies that have given a whole new complexion to the nature of the protests. The development and implementation of new tactics are a direct result of the impact of new technology and the ability of organizers to use it to their best advantage.

23. Creating the foundation for dramatic change, the Internet has had a profound impact - in part by enabling organizers to quickly and easily arrange demonstrations and protests, worldwide if necessary. Individuals and groups now are able to establish dates, share experiences, accept responsibilities, arrange logistics, and initiate a myriad of other taskings that would have been impossible to manage readily and rapidly in the past. International protests and demonstrations can be organized for the same date and time, so that a series of protests take place in concert. The Internet has breathed new life into the anarchist philosophy, permitting communication and coordination without the need for a central source of command, and facilitating coordinated actions with minimal resources and bureaucracy. It has allowed groups and individuals to cement bonds, file e-mail reports of perceived successes, and recruit members.

24. Anti-globalists aim by force of numbers to shut down targeted meetings and, in the process, paralyze free movement in a host city. In the short term, they carry an economic impact, a form of sabotage long endorsed by environmental activists. In the months prior to a campaign, activists attend extensive training and educational courses associated with proposed protests and demonstrations. By organizing counter summits to run concurrently with international events, as was done during the June, 2000, World Petroleum Congress in Calgary, activists ensure involvement. Pre-event lectures include highly emotive subjects, such as the execution of activist Ken Saro-Wiwa by the Nigerian government in 1995, and human-rights conditions in Bolivia and Guatemala. Idealism plays a large role, with protesters becoming more and more knowledgeable about their subject and sophisticated in their methodology, using travelling "road shows" and teach-ins to increase their effectiveness.

25. The new protest phenomenon has been characterized by the broad range of interests which have come together to conduct the demonstrations with minimal dissension. "Reclaim The Streets", a UK-based initiative that originated with street parties or "raves" in the mid-1990s, is a tactical concept that protesters have adopted to promote their causes en masse<sup>12</sup>, and which gave rise to the massive gatherings at Seattle and Washington. The methodology has been remarkable in terms of organization, especially because a central "director" is not evident and, in part, the resulting lack of infighting has been the secret of success. Like the Internet itself, the anti-globalist movement is a body that manages to survive and even thrive without a head. However, radical elements and extremists are taking advantage both of the absence of a controlling element and the events themselves to indulge in violence, which is not the stated intent of demonstration participants.

26. One of the more impressive innovations has been the method of organizing, arranging, and directing the operational and administrative activities associated with the demonstrations - accomplished effectively without the obvious influence of central authority, command, or control. In many ways, the system is very similar to that advocated by anarchists of the libertarian socialist philosophy. Activities begin with like-minded individuals who gather in affinity groups across the country, plan their roles, and travel to the site of the demonstration. Once at the site, they join with other like-minded affinity groups to form clusters and to select a spokesperson who attends the daily spokescouncil. At the latter, discussions are held and information passed concerning operational and administrative activities - arrangements for accommodation, feeding, legal advice, types of actions to be implemented. Locations are chosen for certain activities and agreements reached concerning the types of protest actions to be

undertaken, although complete agreement is not always achieved - the more militant or extremist elements usually do as they please.

27. Some clusters undertake specific taskings and responsibilities, such as securing food, transportation, and accommodation, making legal arrangements, and forming into working groups to cope with the range of logistical, administrative, and operational requirements necessary for a successful protest (e.g., media, training, legal, transportation, issues, permitted actions, scenarios, propaganda, medical, fundraising, communications). Prior to the Washington IMF/WB demonstration, a number of affinity groups met several months in advance, as did representatives of the spokescouncil and the working groups. Some sponsors, representatives of labour organizations, and a broad range of causes formed coalitions for the purpose of "mobilizing" participants. Again, the availability of the Internet permitted them to share ideas, experiences, and problems from a global perspective.

28. Cellphones constitute a basic means of communication and control, allowing protest organizers to employ the concepts of mobility and reserves and to move groups from place to place as needed. The mobility of demonstrators makes it difficult for law enforcement and security personnel to attempt to offset their opponents through the presence of overwhelming numbers. It is now necessary for security to be equally mobile, capable of readily deploying reserves, monitoring the communications of protesters, and, whenever possible, anticipating the intentions of the demonstrators. In some cases, the extremist elements, e.g., *Black Bloc* anarchists, have used the ranks of moderate protesters as shields to prevent law enforcement personnel from viewing violent activities and from getting into position to stop the damage.

29. Protesters have learned to employ both kerosene and vinegar-soaked rags for anti-tear gas and anti-pepper spray purposes, and to use a combination of chicken wire, PVC pipe, and linked arms to create almost immovable street barricades. As well, a technique which harks back at least three decades to anti-nuclear and Left and Right Wing demonstrations in Great Britain, the renewed use of ball bearings and marbles against police horses has been suggested. Among the use of new technologies, Pretty Good Privacy (PGP) is the preferred means of encrypting communications on the Internet. As well, the anti-globalists have adopted media-savvy techniques developed and refined by environmental activists. For example, during the 26-30 March, 2000, BIO 2000 biotechnology conference held in Boston, protestors against genetically modified food set up the 'Boston Independent Media Centre', which posted photos, stories and audio clips on its Web site throughout the week of protests.

30. *The Ruckus Society*, a Berkeley, California-based group formed in 1995, has made a specialty of training protesters to meet the challenges encountered in demonstrating effectively, e.g., the placement of banners and individuals in critical locations, overcoming obstacles, and evading security controls. *Ruckus* played a leading role in preparing demonstrators participating at Seattle and Washington, and previously trained environmentalists in civil disobedience in Alberta and British Columbia. Representatives were present in Windsor and Calgary, prior to the OAS and WPC conferences, to teach demonstrators various improved protest techniques<sup>13</sup>. An offshoot Canadian group, *Co-Motion Action*, conducted a training camp in Banff to prepare protesters for the World Petroleum Congress. Among direct action and civil disobedience lessons taught are use of the Internet, cellphones, video cameras, sealing walls, climbing trees, creating human blockades, scouting sites, and forming plans to combat police tactics<sup>14</sup>.



## Funding

31. Financial and material support of protesters and demonstrations, partly self-generated and partly raised by contributions from interested parties, is fundamentally a matter of initiative and imagination. Again, the Internet facilitates protest activities, offering a fast, simple, and inexpensive method of communication for organizing, motivating and encouraging attendees, sharing experiences and ideas, and soliciting funds. Many participants make their own way to demonstration sites, securing their own transportation, food, and accommodation; frequently, attendees share their capabilities and facilities and are assisted by like-minded groups and individuals at the demonstration location. Some funding originates with the large and better-known protest organizations such as the *Direct Action Network* and the *Alliance for Global Justice*<sup>15</sup>. Protesters attending demonstrations considered to be in the interest of labour are often provided funds, transportation, meals, and lodging by labour unions and affiliated groups.

32. The San Francisco-based human-rights group, *Global Action*, provides an example of the cooperative and collegial relationships which exist in support of demonstration organizers and participants. A nine-person protest team conducted a 20-city tour using shared and borrowed vehicles prior to the Washington IMF/WB demonstration. The tour was arranged by e-mail correspondence, which also facilitated the team's housing and food during the journey. In return, the team conducted meetings, teach-ins, rallies and promotional activities to encourage attendance in Washington.

33. Funds are raised variously by solicitation, sales of badges, T-shirts, and other paraphernalia which publicize the range of protest movements. Other sources of funding are training courses, such as those run by *The Ruckus Society* and *Co-motion Action*, which charge \$125.00 per attendee but request that participants pay as much as they can afford<sup>16</sup>. Fundamentally, the protesters and the actual demonstrations do not of themselves require huge financial support. Much of what is undertaken is improvised and ad hoc, and does not result from the efforts of large self-interested lobbies or conspiracies. The closest approximation to organized support is that represented by labour's activism, which has included publicity and the provision of buses to transport participants.

## Implications for Canada

34. A member of many of the organizations that have been subjected to, or are targeted for, protest actions (WTO, IMF, WB, OAS, WPC) at home and abroad, Canada is a favoured venue for international conferences. Governments at all levels in Canada make a practice of inviting and encouraging organizations to hold their meetings and conferences at various locations across the nation. The concept is good for business and serves to raise Canada's democratic profile in world affairs. Paradoxically, however, Canada's positive image could be marred by the occurrence of protests and demonstrations, and especially by associated unfavourable media coverage. Similarly, some authorities suggest Canada's reputation and interests abroad could suffer if the country is identified as a member of institutions targeted by foreign protests and demonstrations.

35. Although the majority of demonstrations are intended to be pacific, violence does occur and protests can be disruptive and expensive. While security agencies must know the nature of the opposition they are facing and be prepared, they must be careful of the form and extent of their response. Excessively draconian procedures could have a deleterious effect and provide the protesters with propaganda material to be used against the government and security elements. Further, care must be

taken that security does not create the atmosphere of an armed camp which restricts and inconveniences the movement of conference attendees and irritates local business interests. Ultimately, security forces and policy makers also must recognize the possibility of increased levels of violence on the part of some extremists who may become frustrated by the protective measures in place at targeted conferences and meetings.

## OUTLOOK

36. Anti-globalization protests and demonstrations will continue. In fact, many non-associated groups will seize on the anti-globalization theme as a convenient rationale to participate in demonstrations, making it difficult to accurately forecast security needs. Conference organizers, security agencies, and law enforcement personnel will have to accept that reality and the inherent challenge, which will demand adequate contingency planning. Sound intelligence arrangements will be crucial to the successful implementation of precautionary measures, especially to avoid errors of over- or under-commitment of resources and to preclude draconian responses or steps which would promote violent reactions from protesters. Extremist fringe elements will seek any excuse to indulge in aggressive tactics or resort to destructive activities. Clashes amongst demonstrators and between protesters and security personnel have become a standard feature of many conference demonstrations, and some anarchist groups are calling for more violent involvement.

37. North America, Europe, and the United Kingdom will likely be the most affected areas, largely because the majority of targeted meetings and conferences are scheduled there. Prominent locales such as London, Paris, Berlin, Vienna, and Prague are attractive to delegates, media, and protesters alike, as were Washington and Seattle. Within relatively easy travel distance, even for trans-atlantic journeys, they are readily accessible, offer a wide range of amenities, and possess excellent communications. As well, such major capital cities have a cachet that enhances the impact of media coverage and encourages the presence and extraordinary actions of demonstrators.

38. Distance and remote location remain factors in curtailing the presence of demonstrators to some degree, but are not sufficient to ensure security or constrain the influence of pressure groups. For example, early in May, the annual meeting of the Asian Development Bank at Chiang Mai, Thailand, was overwhelmed by 4,000 protesters demanding an end to policies they claimed punished the poor. Inspired by events in Washington and Seattle, protesters caught police by surprise when they stormed security barricades.<sup>17</sup> The July G-8 Summit on Okinawa was peaceful, largely because heavy security precautions combined with high costs for transportation, accommodation and logistic support to deter the presence of large numbers of protesters. Nonetheless, a day prior to the conference, thousands of people staged protests across Japan and students marched in Tokyo, shouting "Smash the summit."<sup>18</sup>

39. While location will have an influence on the number and type of demonstrators present at a conference, the purpose and nature of the gathering will be a much more decisive factor. Significant meetings, especially those featuring senior government or corporate leaders, such as G-8 Summits and IMF meetings, will attract large numbers of peaceful protesters, as well as those predisposed to violent activities. As well, the lack of obvious achievement by principals during a preceding conference, such as failure to approve debt relief for poor countries, may serve to mobilize thousands more protesters and trigger a wave of anger and outrage at subsequent events. Representatives of lobby groups who were present on Okinawa voiced their dissatisfaction with the outcome and claimed their frustration will lead to protests "that will eclipse events in Seattle."<sup>19</sup>



40. The Internet will continue to play a large role in the success or failure of globalization protests and demonstrations. Groups will use the Internet to identify and publicize targets, solicit and encourage support, organize and communicate information and instructions, recruit, raise funds, and as a means of promoting their various individual and collective aims. The Internet remains a major source of protest motivation and planning; it will require careful monitoring by conference planners to determine the intentions and goals of demonstrators, and to forestall unexpected incidents.

41. Continued presence and use of large numbers of security forces, fencing, and similar restrictive measures could dampen the enthusiasm of protesters and might gradually reduce the size of some gatherings, as could adverse weather conditions. But, as demonstrated by extremist animal-rights and environmental activists, security measures could prompt a rise in the scale of violence from smashing windows to arson attacks, the use of explosive devices, and even physical threats against individuals, including posting warning letters purported to contain contaminated razor blades. The situation is paradoxical: the interest of targeted institutions and their membership in holding meetings on Canadian soil could wane if faced with stringent security precautions and movement restrictions. Conversely, Seattle-type disturbances and interference could similarly engender a loss of interest in using Canadian venues for international conferences and meetings which might prove attractive to demonstrators. Nonetheless, it has been established that antiglobalists are organizing against a number of international meetings in Canada, including the April 2001 Summit of the Americas in Quebec City. Given the virulent anti-globalization rhetoric directed against the Organization of American States (OAS), the threat of Summit-associated violence in Quebec City cannot be ruled out.

1. The Globe & Mail, 1 Dec 1999.
2. The Sunday Times, 15 Aug 1999.
3. The Ottawa Citizen, 20 Apr 2000.
4. Minneapolis Star Tribune, 21 May 2000.
5. Naomi Klein. *NO LOGO*. Alfred A. Knopf, Canada, 2000, p.338.
6. *IBID*, p.339.
7. "After Seattle", William Finnegan. *The New Yorker*, 17 Apr 2000, p42.
8. The Ottawa Citizen, 1 Jun 2000.
9. Time. 26 Apr 2000, p.21.
10. "NOTES FROM UNDERGROUND", David Samuels. *Harper's Magazine*, May 2000, p.37.
11. 'Neither Left, Nor Right', Southern Poverty Law Center Intelligence Report, Winter 2000, p.40.
12. Klein, *Op. Cit.*, p.311.
13. Calgary Herald, 15 Apr 2000.
14. The Globe & Mail, 12 May 2000.
15. Time, 24 Apr 2000, p.21.
16. The Globe & Mail, 12 May 2000.
17. The Globe & Mail, 8 May, 2000.
18. CNN.Com, 21 July, 2000.
19. Reuters, 23 July, 2000.

*Perspectives* is a publication of the Requirements, Analysis and Production Branch of CSIS. Comments concerning publications may be made to the Director General, Requirements, Analysis and Production Branch at the following address: Box 9732, Stn. "T", Ottawa, Ont., K1G 4G4, or by fax at (613) 842-1312.

1. *The Globe & Mail*, 1<sup>er</sup> décembre 1999.
2. *The Sunday Times*, 15 août 1999.
3. *The Ottawa Citizen*, 20 avril 2000.
4. *Minneapolis Star Tribune*, 21 mai 2000.
5. Naomi Klein, *NO LOGO*, Alfred A. Knopf, Canada, 2000, p. 338.
6. *Ibid.*, p. 339.
7. "After Seattle", William Finnegan. *The New Yorker*, 17 avril 2000, p. 42.
8. *The Ottawa Citizen*, 1<sup>er</sup> juin 2000.
9. *Time*, 26 avril 2000, p. 21.
10. David Samuels, « Notes from Underground », *Harper's Magazine*, mai 2000, p. 37.
11. « Neither Left, Nor Right », Southern Poverty Law Center, Intelligence Report, Winter 2000, p. 40.
12. Klein, *op. cit.*, p. 311.
13. *Calgary Herald*, 15 avril 2000.
14. *The Globe & Mail*, 12 mai 2000.
15. *Time*, 24 avril 2000, p. 21.
16. *The Globe & Mail*, 12 mai 2000.
17. *The Globe & Mail*, 8 mai 2000.
18. *CNN.Com*, 21 juillet 2000.
19. *Reuters*, 23 juillet 2000.

*Perspectives* est publié régulièrement par la Direction des exigences, de l'analyse et de la production du SCRS. Veuillez adresser tout commentaire concernant les publications au Directeur général, Direction des exigences, de l'analyse et de la production à l'adresse suivante: C.P. 9732, succursale T, Ottawa, (Ontario) K1G 4G4; ou par télécopieur au (613) 842-1312.



même, l'absence de résultats probants lors de rencontres précédentes, par exemple l'impossibilité pour les participants de s'entendre sur l'annulation de la dette des pays pauvres, peut contribuer à mobiliser des milliers d'autres manifestants qui exprimeront leur colère et leur indignation à l'occasion de rencontres subséquentes. À Okinawa, les représentants de groupes d'intérêts ont clamé leur insatisfaction à l'issue de la rencontre et promis que leur frustration donnera lieu à des activités de protestation qui « éclipsentront celles de Seattle »<sup>19</sup>.

40. Internet demeurera un facteur important du succès ou de l'échec des activités de protestation et des manifestations contre la mondialisation. Les groupes s'en serviront pour désigner et faire connaître leurs cibles, solliciter des appuis et encourager la participation, organiser et communiquer informations et instructions, faire du recrutement, recueillir des fonds et promouvoir leurs objectifs individuels et collectifs. Internet reste un outil important de motivation et de planification des activités de protestation. Les planificateurs des conférences devront être aux aguets pour connaître à l'avance les intentions et les objectifs des manifestants et prévenir ainsi tout incident imprévu.

41. La présence constante de nombreux policiers, la mise en place de barrières de sécurité, l'adoption d'autres dispositifs de contrôle des foules et le mauvais temps empêcheront peut-être l'ardeur des manifestants et contribueront peut-être à réduire graduellement l'importance de certains rassemblements. Par contre, comme l'ont démontré les éléments extrémistes parmi les défenseurs des droits des animaux et les écologistes, ces mesures provoquent parfois des réactions plus violentes encore. Les manifestants ne se contentent alors pas de fracasser des vitrines, mais allument des incendies, utilisent des engins explosifs et même menacent des personnes de blessures corporelles, par exemple en leur envoyant des lettres de mise en garde contenant, disent-ils, des lames de rasoir contaminées. Paradoxalement, les institutions prises pour cible et leurs membres hésiteront peut-être à tenir leurs rencontres en territoire canadien s'ils doivent se soumettre à des mesures de sécurité très strictes et restreindre leurs déplacements. De même, les troubles du type de ceux provoqués à Seattle, par exemple, décourageront peut-être les organisateurs de conférences et de rencontres internationales de les tenir au Canada, de crainte d'attirer les manifestants. Cependant, tout indique que des opposants à la mondialisation planifient actuellement quelques activités en prévision de certaines rencontres d'organisations internationales prévues au Canada, notamment le Sommet des Amériques qui doit avoir lieu à Québec en avril 2001. Compte tenu du discours violent dirigé à l'encontre de l'Organisation des États américains (OEA), il n'est pas exclu que des actes violents puissent être posés à l'occasion de la réunion de Québec.

gouvernement et les forces de sécurité elles mêmes. Ils doivent aussi veiller à éviter de créer une atmosphère de camp retranché qui entraverait la libre circulation des délégués, les gênerait dans leurs déplacements et irriteraient les commerçants locaux. Enfin, les responsables de la sécurité et les décideurs politiques doivent prévoir les risques de violence accrue de la part de certains éléments extrémistes que les mesures de protection mises en place sur les lieux des conférences et des réunions pourraient excéder.

## PERSPECTIVE

36. La mondialisation continuera de donner lieu à des activités de protestation et des manifestations. En fait, de nombreux groupes qu'elle laisse totalement indifférents saisiront les occasions qui leur seront ainsi fournies pour participer à des manifestations, compliquant ainsi la planification des mesures de sécurité. Les organisateurs des conférences, les services de sécurité et les responsables de l'application de la loi devront accepter cette nouvelle réalité et les défis qui s'y greffent et planifier soigneusement les mesures d'urgence. Ils devront absolument disposer de renseignements sûrs pour mettre en place un dispositif de protection adapté à la situation et, surtout, éviter de mobiliser trop ou trop peu de ressources et de provoquer une réaction violente parmi les manifestants en adoptant des mesures draconiennes. Le moindre prétexte sera bon pour la frange radicale de recourir à la provocation et de commettre des actes de violence. Les affrontements entre les manifestants ou entre les forces de l'ordre et la foule sont devenus monnaie courante lors des conférences et certains groupes anarchistes cherchent à les rendre encore plus violents.

37. L'Amérique du Nord, l'Europe et le Royaume-Uni seront sans doute les plus touchés, étant donné que la plupart des rencontres et des conférences contre lesquelles des manifestations sont organisées s'y déroulent. Londres, Paris, Berlin, Vienne et Prague, comme Washington et Seattle, attirent les délégués et les médias, mais aussi les manifestants. Ces métropoles, facilement accessibles en quelques heures, même pour les visiteurs d'outre-Atlantique, offrent toutes les commodités et les communications y sont excellentes. Le cachet de ces importantes capitales accroît d'autant la couverture médiatique et encourage la présence de manifestants et les pousse à des actions extraordinaires.

38. La distance et l'endroit choisi influent aussi, dans une certaine mesure, sur le nombre de manifestants, mais ils ne sont pas un gage de sécurité et ne suffisent pas à limiter l'influence des groupes de pression. Au début du mois de mai, par exemple, l'assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement à Chiang Mai, en Thaïlande, a attiré une foule de 4 000 manifestants qui revendiquaient l'abrogation des politiques qui, selon eux, défavorisent les pauvres. S'inspirant des événements de Washington et de Seattle, ils ont complètement surpris les forces policières lorsqu'ils ont renversé les barrières de sécurité<sup>17</sup>. En juillet, le sommet du G-8 à Okinawa n'a donné lieu à aucun débordement en raison surtout de l'imposant dispositif de sécurité qui avait été mis en place, mais aussi du coût élevé du voyage, de l'hébergement et du soutien logistique qui en a découragé plusieurs de s'y rendre. Néanmoins, la veille de la conférence, des milliers de personnes ont manifesté dans tout le Japon et les étudiants ont défilé dans Tokyo en criant « Annulez le sommet »<sup>18</sup>.

39. Le nombre de manifestants et les causes représentées varieront évidemment suivant l'endroit où se déroulera une conférence, mais la nature même de la rencontre et son objectif seront beaucoup plus déterminants. Les réunions importantes et celles, surtout, auxquelles participent des hauts fonctionnaires et des dirigeants de grandes entreprises, les sommets du G-8 et les réunions du FMI attirent, de



participation, de partager son expérience, d'échanger des idées et de solliciter des dons. De nombreux participants se rendent sur place par leurs propres moyens et assument leurs frais d'hébergement et de repas. Il leur arrive souvent de partager leur moyen de transport et leur lieu d'hébergement avec d'autres manifestants et de recevoir de l'aide de groupes et d'individus animés des mêmes idées. Dans certains cas, une partie du financement est assurée par des organisations plus importantes et plus connues comme *Direct Action Network* et *Alliance for Global Justice*<sup>15</sup>. Enfin, les participants aux manifestations jugées importantes pour les travailleurs reçoivent souvent une aide financière de syndicats et de groupes affiliés qui prennent aussi en charge leurs frais de transport, de repas et d'hébergement.

32. *Global Action*, l'organisme de défense des droits de la personne basé à San Francisco, fournit un exemple de l'esprit de coopération et de la collégialité qui l'animent et qui est mis au service des organisateurs et des manifestants. Avant la manifestation contre le FMI et la BM à Washington, une équipe de neuf personnes a emprunté et partagé des véhicules pour effectuer une tournée dans vingt villes. Toute la logistique avait été arrêtée par courriel, y compris l'hébergement et les repas. En échange, ses membres ont animé des réunions et des séminaires, organisé des rassemblements et diverses activités pour encourager les gens à aller à Washington.

33. Le financement est aussi assuré par la sollicitation directe de dons et grâce à la vente de macarons, de T-shirts et de divers autres objets qui font la promotion des diverses causes. Les cours de formation permettent aussi d'amasser des fonds. Ainsi, les frais d'inscription à ceux de *The Ruckus Society* et de *Co-motion Action* s'élèvent à 125 \$ par personne, mais les participants sont invités à verser plus s'ils le peuvent<sup>16</sup>. Dans les faits, l'organisation des manifestations et la participation des manifestants n'exigent pas un financement important. La plupart des activités sont improvisées et décidées selon l'inspiration du moment et ne résultent pas des efforts d'importants groupes de pression préoccupés de leurs seuls intérêts, ni de vastes comités. Le seul soutien pour ainsi dire organisé dont ces groupes ont bénéficié leur a été fourni par les milieux syndicaux qui ont fait de la publicité et loué des autobus pour assurer le transport des manifestants.

## Répercussions sur le Canada

34. Le Canada, en sa qualité de membre de bon nombre des organisations qui ont été ou seront la cible d'activités de protestation (OMC, FMI, BM, OEA, CMP) sur son territoire et à l'étranger, est fréquemment choisi pour accueillir leurs rencontres. Tous les niveaux de gouvernement ont pris l'habitude d'inviter ces institutions et de les encourager à tenir leurs réunions et leurs conférences en divers endroits du pays. Ces rencontres sont une source de revenus et permettent de mettre en valeur le caractère démocratique du Canada auprès de la communauté internationale. Les activités de protestation et les manifestations pourraient cependant ternir cette belle image, surtout si la couverture médiatique est négative. Certaines autorités laissent entendre que la réputation et les intérêts du Canada à l'étranger pourraient aussi en souffrir s'il est présenté comme l'un des membres des institutions prises pour cible par les manifestants étrangers.

35. Les organisateurs de la plupart des manifestations rejettent toute idée de violence, mais ne peuvent pas toujours l'empêcher. Les activités de protestation peuvent avoir des effets très perturbateurs et se révéler fort coûteuses. Les responsables de la sécurité doivent être renseignés sur les manifestants qu'ils doivent contenir et se préparer en conséquence et planifier soigneusement le caractère et l'importance de leur intervention. Des mesures excessives peuvent produire un effet contraire à celui qui est recherché et fournir aux manifestants du matériel de propagande qu'ils utiliseront contre le

d'échanger des idées, de partager leurs expériences et de s'entretenir des problèmes qui affligent le monde.

28. Les cellulaires constituent un moyen de communication et de contrôle simple. Il permet aux organisateurs des manifestations de miser sur la mobilité et les « troupes » de réserve et de déplacer les groupes d'un endroit à l'autre, au gré des besoins. La mobilité des manifestants empêche les autorités policières et les responsables de la sécurité de chercher à contrôler leurs actions en massant leurs forces en un endroit bien précis. Elles doivent elles aussi accroître la mobilité de leurs forces, constituer des forces supplétives, intercepter les communications des manifestants et, dans la mesure du possible, anticiper leurs intentions. Il arrive parfois que les éléments extrémistes, par exemple les anarchistes de *Black Bloc*, restent derrière les éléments modérés pour éviter que les policiers les voient commettre des actes de violence et cherchent à les en empêcher.

29. Les manifestants ont pris l'habitude de se munir de bouts de tissu imbibés de kérosène ou de vinaigre pour se prémunir contre les effets des bombes lacrymogènes et du poivre de Cayenne. Ils ont aussi appris à se servir de broche à poulet et de tuyaux en PVC pour ériger des barricade de rue pratiquement imprénables ou encore à faire des chaînes humaines pratiquement infranchissables. Il a été proposé d'utiliser des billes et des roulements à billes contre les policiers à cheval, comme le faisaient il y a au moins trente ans les participants aux rassemblements antinucléaires et aux manifestations de la gauche et de la droite en Grande-Bretagne. Parmi les nouvelles technologies, le logiciel de cryptage *Pretty Good Privacy*, est le plus couramment utilisé sur Internet. Les militants antimondialisation ont également adopté les techniques de communication mises au point et perfectionnées par les écologistes. Ainsi, lors de la conférence sur la biotechnologie, BIO 2000, qui s'est déroulée à Boston du 26 au 30 mars 2000, les opposants aux aliments modifiés génétiquement ont mis sur pied un centre de communications indépendant, le « Boston Independent Media Centre », et affiché des photos et diffuser des nouvelles et des audiotapes sur leur site Web tout au long de la semaine de protestation.

30. *Ruckus Society*, un groupe formé à Berkeley, en Californie, en 1995 se spécialise dans la formation des manifestants. Il leur apprend comment manifester efficacement, par exemple où accrocher les banderoles et où poster les manifestants pour atteindre le but recherché, comment surmonter les obstacles et déjouer les contrôles de sécurité, etc. Il a joué un rôle de premier plan dans la préparation des manifestants à Seattle et à Washington et c'est lui qui avait initié les écologistes de l'Alberta et de la Colombie-Britannique aux règles de la désobéissance civile. Le groupe avait dépêché des représentants à Windsor et à Calgary avant les conférences de l'OEA et du CMP pour enseigner diverses techniques de manifestation américaines<sup>13</sup>. Une ancienne canadienne du groupe, *Co-Motion Action*, avait organisé un camp de formation à Banff pour préparer les manifestants à la conférence du Congrès mondial du pétrole. Diverses techniques d'action directe et de désobéissance civile ont été enseignées à cette occasion. Notamment l'utilisation d'Internet, de téléphones cellulaires et de caméras vidéo, l'escalade de murs, l'art de grimper aux arbres, la formation de chaînes humaines, la reconnaissance des lieux et la préparation de plans pour contourner les stratégies policières<sup>14</sup>.

## Financement

31. Le financement et le soutien logistique, qui sont assurés en partie par les participants eux-mêmes et en partie grâce à des dons de parties intéressées, reposent avant tout sur l'initiative individuelle et l'imagination de chacun. Là encore, Internet, ce moyen de communication rapide, simple et bon marché, facilite les démarches et permet de planifier des activités, de motiver les troupes, d'encourager la



action, les militants reçoivent une formation intensive, conçue spécialement en fonction des activités et rencontres internationales, comme ce fut le cas à Calgary en juin 2000 lors de la rencontre du Congrès mondial du pétrole, les organisateurs s'assurent de la participation des militants. Des sujets propres à soulever l'indignation, par exemple l'exécution du militant Ken Saro-Wiwa par le gouvernement nigérian en 1995 ou encore la situation des droits de la personne en Bolivie et au Guatemala, sont abordés au cours des séances préparatoires. L'idéalisme joue aussi un rôle important. Les manifestants sont de mieux en mieux renseignés sur la cause qu'ils défendent et ils utilisent des méthodes de plus en plus pointues. Ils organisent par exemple des tournées de présentation et des séminaires pour accroître l'efficacité de leur action.

25. Le nouveau mouvement de protestation se distingue par l'éventail de groupes aux intérêts divergents qui décident d'unir leurs efforts et manifestent dans une harmonie quasi complète. Le concept stratégique de *Reclaim The Streets*, une initiative britannique née au milieu des années 90 des fêtes de rue et des « raves », a été adopté par les organisateurs qui misent sur les manifestations de masse<sup>12</sup> pour faire valoir leur point de vue, comme ce fut le cas à Seattle et à Washington. Tout a été organisé de main de maître, ne serait-ce que parce que le concept d'un « directeur » unique n'est pas facile à concrétiser. L'absence de conflits internes a également contribué au succès des opérations. Comme Internet lui-même, le mouvement antimonétarisation survit et même se développe sans personne aux commandes, ce dont les éléments radicaux et les extrémistes tirent profit pour se livrer à des actes de violence au cours de ses grandes manifestations, faisant fi des intentions pacifiques déclarées des manifestants.

26. L'une des innovations les plus saisissantes concerne toute la logistique opérationnelle et administrative - organisation, coordination et direction - des manifestations. Le mode de fonctionnement adopté est un modèle d'efficacité et ne semble soumis à l'influence d'aucune autorité ni d'aucun organe de direction ou de contrôle central. Il se rapproche, à bien des égards, du modèle préconisé par les anarchistes partisans du socialisme auto-gestionnaire. Toute activité est mise en branle par des individus animés des mêmes idées qui se réunissent en groupes d'affinité dispersés sur l'ensemble d'un territoire, planifient leur rôle et se rendent à l'endroit où la manifestation doit avoir lieu. Une fois sur place, ils se joignent à d'autres groupes d'affinité qui partagent les mêmes idées, formant ainsi un ensemble pluricellulaire, et choisissent un porte-parole qui assiste aux réunions quotidiennes du conseil des porte-parole. Les membres de ce conseil discutent des activités opérationnelles et administratives - hébergement, ravitaillement, consultations juridiques, types d'actions - et échangent de l'information. Ils choisissent les endroits où certaines activités se dérouleront et s'engagent sur le type d'action. Les décisions ne font pas toujours l'unanimité, les éléments extrémistes ou plus militants faisant habituellement comme bon leur semble.

27. Certains ensembles se voient confier des tâches et des responsabilités bien précises, par exemple assurer le ravitaillement, le transport et l'hébergement, prendre les dispositions d'ordre juridique et former des sous-groupes chargés des aspects logistique, administratif et opérationnel essentiels au succès d'une manifestation (médias, formation, aspects juridiques, transport, obstacles, actions permises, stratégies, propagande, soins médicaux, financement, communications, etc.). Ainsi, un certain nombre de groupes d'affinité ainsi que les représentants du conseil des porte-parole et des sous-groupes se sont rencontrés plusieurs mois avant la manifestation contre le FMI et la BM à Washington. Des commanditaires, des représentants syndicaux et une foule de défenseurs des causes les plus diverses ont formé des coalitions pour « mobiliser » les participants. Une fois encore, Internet leur a permis

personne comme *Global Exchange*, *Direct Action Network*, *Nader's Group*, *Radical Roots* et *Global Trade Watch*. Deux organisations qui n'existaient pas il y a quelques années à peine, *The Ruckus Society* en Californie et *Go-Motion Action* à Calgary, jouent un rôle de premier plan. Elles se spécialisent dans la formation des manifestants ainsi que dans l'organisation et la gestion des manifestations. Ces deux volets de leurs activités sont étudiés plus en détail à la rubrique Stratégie et technologie.

21. Les manifestants les plus militants et les plus violents appartiennent à des groupes extrémistes qui épousent de nombreuses de causes dont la protection de l'environnement, les droits des animaux et l'interdiction de l'avortement. Ceux qui font le plus parler d'eux se recrutent parmi les anarchistes et les membres de *Third Position*. Les premiers appartiennent à *Black Bloc*, *Anarchist News Service*, *Black Army Faction* et *Anarchist Action Collective*. Des membres de *Black Bloc* sont soupçonnés d'être les auteurs de la plupart des actes de violence commis à Seattle et à Washington. Black Bloc n'est pas un organisme structuré. Il se compose, en Amérique du Nord, de quelques centaines de groupes et d'individus ayant des affinités avec les anarchistes qui unissent leurs forces lors d'activités de protestation et de manifestations<sup>10</sup>. Quant à *Third Position*, ce curieux amalgame de groupes politiques violents d'extrême gauche et d'extrême droite, il est actif en Europe surtout, mais étend rapidement ses ramifications aux États-Unis<sup>11</sup>.

## Stratégie et technologie

22. L'hétérogénéité a certes contribué à moderniser et à renforcer les mouvements de protestation et les manifestations, mais les nouvelles stratégies et technologies, prises dans leur ensemble ou individuellement, en ont profondément modifié la nature même et en ont complètement renouvelé la dynamique. Fini le temps où les manifestants se contentaient de brandir des pancartes et des banderoles, d'écouter des discours et de défilier calmement le long d'un parcours bien défini. Les manifestations d'aujourd'hui ne sont d'ailleurs pas sans rappeler les gigantesques rassemblements, souvent tumultueux, des années 60 et 70 contre la guerre du Vietnam et la bombe atomique. S'inspirant des anarchistes, qui ne juraient que par l'« action directe », les manifestants de l'an 2000 emploient une foule de nouvelles méthodes qui ajoutent une dimension plus complexe aux activités de protestation. L'élaboration et l'utilisation de tactiques nouvelles sont directement attribuables aux nouvelles technologies que les organisateurs ont su mettre au service de leurs intérêts.

23. Internet, l'agent de ces profonds bouleversements, a eu un impact important, entre autres en permettant aux organisateurs de planifier rapidement et facilement les manifestations, parfois à l'échelle de la planète. Les individus et les groupes peuvent désormais fixer les dates, partager leurs expériences, accepter des responsabilités, régler la logistique et lancer une foule d'autres initiatives, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire aussi facilement et aussi rapidement avant. Il est désormais possible de faire en sorte que des manifestations et des activités de protestation se déroulent simultanément en plusieurs endroits. La communication et la coordination par Internet ont donné un nouveau souffle au mouvement anarchiste, qui n'est désormais plus soumis à une direction centralisée, et en permettant des actions coordonnées dont l'organisation requiert un minimum de ressources et de formalités administratives. Il a permis aux groupes et aux individus de consolider leurs liens, de se communiquer leurs succès par courriel et de recruter des membres.

24. Les opposants à la mondialisation comptent sur la force du nombre pour faire dérailler les réunions et, ce faisant, paralyser les activités dans la ville hôte. Ce type de sabotage, depuis longtemps privilégié par les écologistes, a un impact économique immédiat certain. Dans les mois qui précèdent une



17. L'une des grandes caractéristiques des activités de protestation et des manifestations antimondialisation, dont il est souvent dit qu'elles « combinent le fossé des générations », « abolissent les différences de classe » et « défendent une multitude de causes », réside dans la diversité<sup>1</sup>. La mondialisation n'est bien souvent pas la préoccupation première des manifestants. Pour certains, elle éclipse tous les autres problèmes, pour d'autres, ce n'est qu'un objectif commun et les manifestations, un moyen de parvenir à ses fins. La rencontre de ces groupes et de ces individus en un même lieu produit un effet spectaculaire dont l'impact est carrément démesuré par rapport à leur pouvoir d'action individuel. La fusion de ces groupes en une multitude inobservable crée une illusion de puissance qui retient l'attention et suscite l'intérêt des médias, ce qui a pour effet de l'amplifier et de grossir les rangs des manifestants. Nombreux sont ceux qui ne participent à ces grands rassemblements qu'en raison, justement, de l'attention qu'ils génèrent. C'est un peu comme si le mouvement était auto-entretenu. Les manifestations de Seattle et de Washington ont révélé toute l'ampleur de la contestation et montré jusqu'où les participants sont prêts à aller pour arrêter la mondialisation ou en limiter l'expansion. L'opposition, qui vient d'habitude de la gauche que de la droite, rallie énormément de jeunes.

18. L'affluence aux activités de protestation et aux manifestations dépend dans une certaine mesure de l'ordre du jour de la réunion ou de la conférence prise pour cible. Les propositions que devaient examiner les délégués à la réunion de l'OMC à Seattle inquiétaient beaucoup les travailleurs. Ils étaient donc bien organisés et bien représentés et ils avaient même versé une contribution financière. Par contre, la réunion de la BM et du FMI à Washington les intéressait moins directement. Elle a donc attiré nettement moins de syndiqués et les organisations de travailleurs s'y sont faites beaucoup plus discrètes. La réunion de l'OEA à Windsor inquiétait elle aussi les milieux syndicaux, mais quand ils ont compris que certains des points les plus litigieux ne figuraient pas à l'ordre du jour des discussions, leur intérêt s'est émoussé. Et comme Windsor est avant tout une ville ouvrière, ils risquaient davantage de se nuire en mobilisant leurs troupes inutilement. Les divergences d'opinion et les discussions influent naturellement sur la participation aux manifestations et sur les activités connexes. Ainsi, lors de la conférence de l'OEA à Windsor, les représentants syndicaux ont tenté d'empêcher les manifestants les plus violents de franchir les barrières mises en place par les policiers.

19. Les manifestants défendent un large éventail de causes et d'objectifs : environnement, droits des animaux, droits des travailleurs, droits de la personne, doctrine anarchiste et même suprématie de la race blanche. Leurs groupes, exception faite des grandes organisations comme *Greenpeace*, sont le plus souvent inconnus du public. Il s'agit dans bien des cas de factions dissidentes qui ne comptent qu'une poignée de membres et ne sont créées que pour la circonstance. Ils changent fréquemment de nom et leur action est souvent circonscrite à une région. Il n'est pas rare que des individus épousent plusieurs causes ou appartiennent à plusieurs groupes. Les causes et les motivations de chacun revêtent toutefois de l'importance, car elles fournissent des indications sur la nature des activités de protestation qui marqueront probablement une manifestation.

20. Certaines organisations relativement bien connues qui défendent des causes bien précises, par exemple la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles (FAT-COI), deux organisations de travailleurs, ou encore *People for Ethical Treatment of Animals* (PETA), l'un des nombreux mouvements de défense des droits des animaux, sont souvent représentées dans les manifestations contre la mondialisation. Il en va de même de certains mouvements écologistes comme *Rainforest Action Network*, *Earth First!* et *Sierra Club* et de groupes de défense des droits de la

Le libre-échange global favorise la croissance économique mondiale. Il crée des emplois, rend les entreprises plus concurrentielles et entraîne une baisse des prix à la consommation. Il permet aussi aux pays pauvres de développer leur économie grâce à l'infusion de technologies et de capitaux étrangers et il introduit les conditions favorables à l'éclosion de la démocratie et au respect des droits de la personne en répartissant la richesse<sup>7</sup>.

14. Les militants anarchistes regroupés au sein d'un mouvement connu sous le nom de *Black Bloc* sont relativement peu nombreux, mais ils sont violents et particulièrement bruyants. La cause des partisans de cette doctrine disparue, à toutes fins utiles, de l'horizon politique a reçu un solide coup de pouce en 1995 avec la publication du manifeste de Unabomber. Paradoxalement, il dénonçait la technologie comme l'un des grands maux de la société moderne et préconisait la destruction du système et, surtout, d'Internet, qui a pourtant grandement aidé les anarchistes à diffuser leur message d'un bout à l'autre de la planète. Certains militants préconisent une approche pacifique, respectueuse du sens moral, mais la majorité d'entre eux est convaincue que seule la violence permettra l'avènement de la société telle qu'ils la conçoivent, c'est-à-dire constituée de petites communautés indépendantes, libres de toute autorité politique élue.

15. La plupart des gens qui participent à des manifestations ou sont membres de groupes de contestation mènent leurs activités dans le respect des lois, sans troubler l'ordre public. Ce n'est pas le cas des activistes et des extrémistes. Peu importe la cause qu'ils défendent, les éléments radicaux et extrémistes sont d'avis que les formes courantes de protestation - marches, discours et pancartes - n'ont jamais permis de remporter de victoires décisives. Ils jugent par conséquent nécessaires de recourir à l'« action directe » et d'infliger des dommages aux sociétés qui globalisent les échanges commerciaux et la technologie au détriment de la Terre et de ses habitants les plus pauvres. Certains parmi les plus agressifs escaladent des immeubles ou d'autres structures élevées ou encore organisent des sit-in et accrochent des banderoles pour attirer l'attention. Quant aux plus extrémistes - le plus souvent des anarchistes, des défenseurs des droits des animaux ou des écologistes - ils fracassent les fenêtres, déclenchent des incendies ou vandalisent des boutiques et des établissements de restauration rapide.

16. Peu importe l'opinion professée - pour ou contre la mondialisation -, les craintes que le phénomène suscite chez les responsables de la sécurité et de l'application de la loi sont bien réelles. Les citoyens et les groupes ont le droit de manifester leur mécontentement, dans le respect des lois, en organisant des rassemblements de masse plus ou moins importants, mais ils n'ont pas le droit d'empêcher la tenue de réunions politiques. C'est ce que font valoir deux professeurs de l'Université Carleton dans un article publié dans le *The Ottawa Citizen* :

Les démocraties ont le droit et le devoir de protéger la liberté de parole et de réunion des citoyens, activistes et critiques compris. Elles doivent cependant aussi protéger le droit des élus de se réunir et d'exprimer leurs opinions. La tyrannie exercée par les groupes, les minorités ou même les majorités qui veulent empêcher l'exercice de ces droits en cherchant à faire dérailler des réunions est inacceptable dans une démocratie<sup>8</sup>.



Ils sont cependant graduellement relégués au second plan par les manifestations contre les institutions internationales comme l'OMC, le FMI et la BM. Les militants les accusent de soutenir et de favoriser les grandes entreprises commerciales et de reléguer les gouvernements élus à un rôle de figurants plus sur la scène politique mondiale, dans l'ombre d'institutions économiques qui ne visent qu'un objectif : orchestrer et augmenter la croissance économique. Les adversaires de la mondialisation sont cependant divisés. Ils souhaitent tous une restructuration des entreprises pour les responsabiliser et rendre leurs activités plus transparentes, mais une fraction d'entre eux, les anarchistes et certains militants écologistes notamment, militent aussi en faveur du démantèlement pur et simple des structures internationales, dont l'OMC.

11. La doctrine capitaliste est aussi dénoncée au motif qu'elle fait fi du bien-être individuel et sacrifie les cultures et l'environnement sur l'autel de la croissance et du profit. Certains groupes, les défenseurs des droits des animaux et les écologistes entre autres, s'efforcent de tirer profit de la publicité et du battage médiatique qui entourent les attaques contre les marques prestigieuses pour dénoncer aussi l'exploitation. Pour certains observateurs, le mouvement traduit la « montée de la *nouvelle gauche* »<sup>4</sup> et le compare à l'« été des barricades » à Paris en 1968. Cette fois-ci, cependant, la contestation s'est cristallisée contre le pouvoir des grandes entreprises, les marques prestigieuses, la mondialisation et les intérêts du capital et dénonce, entre autres, le sort réservé aux travailleurs et l'exploitation de l'environnement. De nombreux facteurs interviennent et certains incidents jouent un rôle de déclencheurs, telles la mort de l'activiste nigérian Ken Saro-Wiwa et les campagnes de boycottage des vêtements sports Kathy Lee, de Wal-Mart, de Maitel, de Disney et des pétroliers Shell et Chevron, qui ont attiré l'attention sur les revendications des protestataires et donné un certain poids aux manifestations.

12. Dans son ouvrage *No Logo*, l'auteure canadienne Naomi Klein déclare :

...les investissements des grandes sociétés dans les pays du Tiers monde ont été vus comme une des solutions au problème de la pauvreté et de la misère. Dès 1996, toutefois, cette stratégie était ouvertement critiquée et il est apparu que de nombreux gouvernements protégeaient des investissements lucratifs - dans les mines, les barrages, les champs pétroliers, les centrales électriques et les zones franches industrielles - et fermaient les yeux sur les violations flagrantes des droits de leurs populations par les entreprises étrangères<sup>5</sup>.

Elle ajoute plus loin :

Ce mouvement d'opposition aux grandes sociétés... s'articule autour d'un constat : elles ne sont pas uniquement de simples fournisseurs des produits que nous voulons tous. Elles sont les forces politiques les plus puissantes de notre époque... Dès lors, en décrivant souvent les campagnes organisées contre Nike, par exemple, comme un « boycottage des consommateurs », les médias ne révèlent qu'une facette de la contestation. Il serait en effet plus juste de parler de campagnes politiques dirigées contre des cibles à la portée de tous, à savoir les produits de consommation courante, de leviers de relations publiques et d'outils de sensibilisation populaire<sup>6</sup>.

13. Malgré les nombreuses critiques dont les multinationales et les institutions internationales du commerce sont la cible, tous les observateurs ne les clouent pas au pilori. Ils sont nombreux à se porter à leur défense et à faire valoir que leurs décisions, notamment celles des institutions internationales, sont souvent fort avantageuses et très positives. Le libre-échange est l'un des phénomènes dont ils se font les apôtres :

6. Les abus de pouvoir présumés des multinationales sont la cible première des activités de protestation. Elles sont accusées d'encourager les inégalités sociales, d'avoir des pratiques déloyales de travail, par exemple en versant des salaires de misère et en obligeant les ouvriers à travailler et à vivre dans des conditions épouvantables, de ne pas se soucier de l'environnement, de mal gérer les ressources naturelles et de provoquer des catastrophes écologiques. Les manifestations antimondialisation ont rallié l'appui des populations partout dans le monde parce que leurs cibles et leurs représentants sont présents sur toute la planète et que leurs retombées se font sentir partout. De grandes marques, dont Nike, Starbuck, McDonalds et Shell Oil, sont les principales cibles de ce mouvement. Comble d'ironie, c'est le succès récentissant de leurs vastes campagnes publicitaires, conçues pour les hisser au premier rang, qui les désignent aujourd'hui au ressentiment populaire.

7. Les activités de protestation n'ont toutefois pas uniquement pour but de dénoncer les pratiques répréhensibles des grandes entreprises. Les organisations économiques internationales tels l'OMC, la BM et le FMI sont vues non seulement comme les gendarmes des pratiques commerciales internationales, parce qu'elles en définissent les règles, en surveillent l'application et arbitrent les litiges, mais aussi comme le fer de lance de la mondialisation de l'économie. Ces institutions, accusées de servir les intérêts des multinationales, d'être plus puissantes que les gouvernements élus et de ne chercher qu'à maximiser les profits, sont de plus en plus souvent la cible de grandes manifestations. Enfin, l'antimondialisation se double d'une critique du capitalisme, des credos chers aux activistes de centre gauche et aux anarchistes. L'éventail même des dénonciations encourage la participation de groupes et d'individus disparates. À Seattle et à Washington, par exemple, la foule bigarrée des mécontents évoquait l'ambiance colorée des « foires rurales ». Ces grands mouvements de masse attirent aussi les éléments extrémistes marginaux favorables à la violence représentés le plus souvent par les anarchistes du Black Bloc et les groupes de défense des droits des animaux et de protection de l'environnement. Le regroupement d'éléments divers et la formation, le temps d'une manifestation, d'alliances pour le moins inattendues expliquent le caractère unique de ces mouvements et leur impact.

## EXAMEN DE LA QUESTION

### Cibles

9. L'opposition active croissante à la mondialisation vise d'abord les « grandes entreprises » - les multinationales - puis le « pouvoir de l'argent » - les accords internationaux sur la croissance économique. Les accusations d'exploitation de la main-d'œuvre et de violation des droits de la personne remontent au milieu des années 90 quand un certain nombre de fabricants de produits de marques réputées - espadrilles Nike, jeans Gap et café Starbuck -, ont été accusés d'être antisyndicaux, d'imposer des conditions de travail épouvantables à leurs ouvriers et d'exploiter la main-d'œuvre infantile sur une grande échelle. D'autres multinationales bien connues, McDonalds, Monsanto et Shell Oil, ont également été dénoncées. La liste des critiques est très longue : salaires dérisoires, prestations de maladie minimales, destruction des forêts anciennes et pluviales, emploi d'insecticides dangereux, utilisation du génie biologique en agriculture, violation des droits des animaux, collusion avec des régimes violents et répressifs, etc.

10. Les accusations continuent de pleuvoir. Les étudiants se rassemblent toujours devant le siège de Nike à Eugene, en Oregon, pour protester contre les pratiques de travail du géant dans le Tiers monde.



## INTRODUCTION

1. La violence des manifestations qui ont perturbé la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Seattle du 29 novembre au 3 décembre 1999 a étonné et secoué tout le monde. Elles n'étaient pourtant pas sans précédent et le choix de la cible, une puissante institution internationale, était prévisible. La mondialisation de l'économie se heurte depuis plusieurs années à une opposition sans cesse croissante dont les médias se font de plus en plus l'écho depuis 1995. Malgré tout, les responsables de la sécurité à Seattle ont été pris au dépourvu devant le nombre extraordinaire de manifestants et de mouvements divers qui ont réussi à faire dérailler la conférence en utilisant des méthodes modernes et les nouvelles technologies.

2. Six mois à peine avant Seattle, le 18 juin 1999, un autre mouvement de protestation similaire, le « J18 », avait marqué le Sommet économique du G8 à Cologne en Allemagne. Il avait culminé dans les rues de la City de Londres où un immense rassemblement de 2000 personnes avait dégénéré en émeute. Quarante-deux manifestants avaient été blessés et les dégâts avaient été évalués à un million de livres sterling<sup>1</sup>. Londres n'avait pas été le seul théâtre de telles activités. D'autres villes européennes et nord-américaines, le plus souvent les quartiers financiers, avaient aussi été touchées.

3. J18, qui regroupait un large éventail d'intérêts et de causes, a fait appel autant à l'intervention humaine qu'à la technologie. Pendant que les manifestants descendaient dans la rue, les établissements d'affaires étaient la cible de cyberattaques. Pendant cinq heures, une vingtaine d'entreprises au moins ont été victimes de plus de 10 000 attaques de pirates<sup>2</sup>. Comble d'ironie, c'est grâce à Internet que le concept même du mouvement de protestation est né et a été coordonné.

4. Ni les manifestations contre l'OMC à Seattle ou de J18, ni celles de A16 lors de la réunion du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) à Washington, DC, n'étaient exceptionnelles. Elles se sont répétées à l'occasion de la réunion ministérielle de l'Organisation des Etats américains (OEA) à Windsor et de la conférence du Congrès mondial du pétrole (CMP) à Calgary et il y en aura sûrement d'autres. Leur nature et leur ampleur varieront, mais elles visent toutes, à court terme, le même type de cible, une puissante institution internationale. Ces vastes mouvements de protestation, qui rappellent ceux des années 60 et 70 contre le nucléaire et la guerre du Vietnam, défendent toutes sortes de causes et se déroulent partout dans le monde. Il y en a d'ailleurs déjà eu plusieurs au Canada.

## MISE EN CONTEXTE

5. Les réunions des organisations internationales à vocation financière, commerciale et écologique qui suscitent, au mieux, un intérêt très mitigé dans le passé, attirent aujourd'hui l'attention de milliers d'opposants à la mondialisation. Peu importe l'organisation, le groupe de pression ou le réseau plus ou moins unique auquel ils appartiennent, ils partagent tous une même aversion pour les grandes multinationales, ce que certains éléments extrémistes violents n'hésitent pas à exploiter pour causer des troubles. Certaines multinationales, dont il est souvent dit qu'elles sont plus influentes et plus puissantes que les gouvernements, gèrent des budgets plus élevés que le produit intérieur brut (PIB) de certains pays. Au tableau des cent entités économiques les plus importantes, cinquante et une sont des multinationales et quarante-neuf seulement, des Etats<sup>3</sup>.





*Ce document, inspiré de sources ouvertes, porte sur un sujet susceptible de représenter une menace pour la sécurité publique ou nationale.*



# L'ANTIMONDIALISATION, UN PHÉNOMÈNE EN PLEINE EXPANSION

*Rapport N° 2000/08*

Publication du SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

